

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	6,984.91	6,984.91	6,984.91	6,984.91	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,742.33	1,742.33	1,742.33	1,742.33	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,465.78	1,465.78	1,465.78	1,465.78	0.00
1390105000000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,208,304.37	8,208,304.37	5,949,250.00	5,949,250.00	2,259,054.37
269AE0102FA00412210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	2,854,594.10	2,854,594.10	2,033,806.64	2,033,806.64	820,787.46
269AE0102FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	356,824.30	356,824.30	6,101.55	6,101.55	350,722.75
269AE0102FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	102,123.00	102,123.00	57,110.21	57,110.21	45,012.79
269AE0102FA00525310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	84,984.50	84,984.50	84,984.50	84,984.50	0.00
269AE0102FA00525410201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	571,801.70	571,801.70	571,801.70	571,801.70	0.00
269AE0102FA00527110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	680,690.50	680,690.50	0.00	0.00	680,690.50
269AE0102FA00529110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	381,443.96	381,443.96	353,126.91	353,126.91	28,317.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00551110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	129,295.05	129,295.05	129,295.05	129,295.05	0.00
269AE0102FA00551510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,927.85	78,927.85	78,927.85	78,927.85	0.00
269AE0102FA00553210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA00556110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	221,979.13	221,979.13	221,979.13	221,979.13	0.00
269AE0102FA00556510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	113,166.70	113,166.70	113,166.70	113,166.70	0.00
269AE0102FA00556710201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	92,205.58	92,205.58	70,910.80	70,910.80	21,294.78
269AE0102FA00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	660,000.00	660,000.00	495,541.53	495,541.53	164,458.47
269AE0102FA00735510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	445,000.00	445,000.00	297,229.43	297,229.43	147,770.57
269AE0102FA01154110201000001FA	ADQUISICION DE CAMION MULTIUSOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,435,268.00	1,435,268.00	1,435,268.00	1,435,268.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,255,773.75	-113,455,073.22	124,800,700.53	50,163,674.25	48,872,594.25	74,637,026.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,106,800.00	0.00	3,106,800.00	2,330,100.00	2,330,100.00	776,700.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,350.00	0.00	388,350.00	0.00	0.00	388,350.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	244,811.65	-238,614.23	6,197.42	6,197.42	6,197.42	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	279.20	4,779.20	4,779.20	4,779.20	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	103,758.92	118,758.92	118,758.92	118,758.92	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,608.71	2,608.71	2,608.71	2,608.71	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	14,800.00	57,200.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1110101000000027410101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,800.00	-9,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1110101000000032210101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	0.00
1110101000000032610101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	234,924.36	234,924.36	234,924.36	234,924.36	0.00
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,108.51	7,108.51	7,108.51	7,108.51	0.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	0.00	20,427.95	20,427.95	20,427.95	20,427.95	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,541,967.93	1,541,967.93	1,541,967.93	1,541,967.93	0.00
1110101000000038220101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	652,128.00	0.00	652,128.00	455,993.33	455,993.33	196,134.67
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,516.00	0.00	81,516.00	0.00	0.00	81,516.00
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	100,156.54	100,156.54	100,156.54	100,156.54	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	6,173.42	22,173.42	22,173.42	22,173.42	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-6,624.40	3,375.60	3,375.60	3,375.60	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,799.57	3,799.57	3,799.57	3,799.57	0.00
1210106000000024410106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00
1210106000000024610106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
1210106000000024810106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00
1210106000000024910106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00
1210106000000025610106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,763.52	9,763.52	9,763.52	9,763.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000027110106000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
1210106000000029210106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	658.00	658.00	658.00	658.00	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	800.01	800.01	800.01	800.01	0.00
1210106000000031710106000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1210106000000032210106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	52,011.90	52,011.90	52,011.90	52,011.90	0.00
1210106000000032310106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1210106000000033110106000001AA	ASESORÍA	0.00	78,486.04	78,486.04	78,486.04	78,486.04	0.00
1210106000000033620106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	11,963.00	11,963.00	11,963.00	11,963.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,141.18	7,141.18	7,141.18	7,141.18	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,264.37	4,264.37	4,264.37	4,264.37	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,323,760.00	0.00	3,323,760.00	2,352,071.42	2,352,071.42	971,688.58
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	3,885,656.33	3,885,656.33	2,514,343.67
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,470.00	0.00	415,470.00	0.00	0.00	415,470.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	874,410.96	874,410.96	874,410.96	874,410.96	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	405,000.00	-271,949.44	133,050.56	133,050.56	133,050.56	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-120,908.40	9,091.60	9,091.60	9,091.60	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,097.28	2,097.28	2,097.28	2,097.28	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,000.00	-134,563.26	10,436.74	10,436.74	10,436.74	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	118,500.00	256,993.76	375,493.76	375,493.76	375,493.76	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,107.94	17,107.94	17,107.94	17,107.94	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	123.93	123.93	123.93	123.93	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,813.63	19,813.63	19,813.63	19,813.63	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	839.05	839.05	839.05	839.05	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,952.90	1,952.90	1,952.90	1,952.90	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,986.97	3,986.97	3,986.97	3,986.97	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	550.06	550.06	550.06	550.06	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	22,389.99	22,389.99	22,389.99	22,389.99	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	686,300.00	-501,455.53	184,844.47	184,844.47	184,844.47	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-67,965.68	7,034.32	7,034.32	7,034.32	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,341.98	2,341.98	2,341.98	2,341.98	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,052.46	3,052.46	3,052.46	3,052.46	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	567.00	567.00	567.00	567.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,862.30	7,862.30	7,862.30	7,862.30	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,347.40	4,347.40	4,347.40	4,347.40	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	-327,320.41	31,679.59	31,679.59	31,679.59	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218,000.00	2,337,055.37	2,555,055.37	2,555,055.37	2,555,055.37	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,973.65	11,973.65	11,973.65	11,973.65	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	184,000.00	-65,945.94	118,054.06	118,054.06	118,054.06	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	211,510.00	-188,310.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	84,000.00	-77,445.13	6,554.87	6,554.87	6,554.87	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,771.34	3,771.34	3,771.34	3,771.34	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	11,545.00	11,545.00	11,545.00	11,545.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	175,000.00	-17,139.45	157,860.55	157,860.55	157,860.55	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	98,005.55	-14,286.85	83,718.70	83,718.70	83,718.70	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,346,000.00	-918,327.04	2,427,672.96	2,427,672.96	2,427,672.96	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	874,000.00	-687,300.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	89,320.00	89,320.00	89,320.00	89,320.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,000.00	-37,394.00	9,606.00	9,606.00	9,606.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,218,470.00	-3,193,078.00	1,025,392.00	1,025,392.00	1,025,392.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	958,008.00	0.00	958,008.00	472,436.00	472,436.00	485,572.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,751.00	0.00	119,751.00	0.00	0.00	119,751.00
1320103000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	38,064.00	38,064.00	38,064.00	38,064.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	238,000.00	-209,057.24	28,942.76	28,942.76	28,942.76	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021810103000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	4,071.60	4,071.60	4,071.60	4,071.60	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,748.32	1,748.32	1,748.32	1,748.32	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1320103000000032610103000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	1,309,640.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,294,328.00	1,294,328.00	1,294,328.00	1,294,328.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,549.16	7,549.16	7,549.16	7,549.16	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	11,524.23	11,524.23	11,524.23	11,524.23	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150,714.55	0.00	6,150,714.55	4,613,035.86	4,613,035.86	1,537,678.69
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,227,200.00	0.00	2,227,200.00	1,541,073.30	1,541,073.30	686,126.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	0.00	278,700.00
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	326,190.28	326,190.28	326,190.28	326,190.28	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	230,000.00	-151,323.41	78,676.59	78,676.59	78,676.59	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,421.24	53,421.24	53,421.24	53,421.24	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,000.00	-70,057.06	17,942.94	17,942.94	17,942.94	0.00
1390109000000021810109000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	154,000.00	54,120.05	208,120.05	208,120.05	208,120.05	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,159.37	15,159.37	15,159.37	15,159.37	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-171,100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,707.84	5,707.84	5,707.84	5,707.84	0.00
1390109000000031410110000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	156,750.00	156,750.00	156,750.00	156,750.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	33,454.40	33,454.40	33,454.40	33,454.40	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,180.01	24,180.01	24,180.01	24,180.01	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	23,455.77	23,455.77	23,455.77	23,455.77	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	8,360.59	43,360.59	43,360.59	43,360.59	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	15,641.15	15,641.15	15,641.15	15,641.15	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,224,800.00	0.00	5,224,800.00	3,522,420.45	3,522,420.45	1,702,379.55
1520104000000012110104000001AA	HONORARIOS	0.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	653,100.00	0.00	653,100.00	0.00	0.00	653,100.00
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	401,763.97	401,763.97	401,763.97	401,763.97	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	464,000.00	-330,787.69	133,212.31	133,212.31	133,212.31	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-52,445.20	42,554.80	42,554.80	42,554.80	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,051.56	8,051.56	8,051.56	8,051.56	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-117,944.51	2,055.49	2,055.49	2,055.49	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	85,204.97	85,204.97	85,204.97	85,204.97	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,283.57	3,283.57	3,283.57	3,283.57	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	105,000.00	11,800.09	116,800.09	116,800.09	116,800.09	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,304.99	1,304.99	1,304.99	1,304.99	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	990.40	990.40	990.40	990.40	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,838.10	33,838.10	33,838.10	33,838.10	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,086.99	6,086.99	6,086.99	6,086.99	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	537,671.40	537,671.40	537,671.40	537,671.40	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,402.40	45,402.40	45,402.40	45,402.40	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,275.00	7,976.50	27,251.50	27,251.50	27,251.50	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	73.54	73.54	73.54	73.54	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	258.47	258.47	258.47	258.47	0.00
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,817.05	13,817.05	13,817.05	13,817.05	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,765.95	2,765.95	2,765.95	2,765.95	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,787.00	10,787.00	10,787.00	10,787.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	66,300.00	-6,516.68	59,783.32	58,392.65	58,392.65	1,390.67
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	26,877.12	26,877.12	26,877.12	26,877.12	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	218,000.00	154,424.33	372,424.33	372,424.33	372,424.33	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	142,000.00	340,149.21	482,149.21	482,149.21	482,149.21	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	426,000.00	0.00	426,000.00	101,000.00	101,000.00	325,000.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	69,667.66	69,667.66	69,667.66	69,667.66	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,412.59	16,412.59	16,412.59	16,412.59	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,535.04	5,535.04	5,535.04	5,535.04	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	163,815.57	163,815.57	163,815.57	163,815.57	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	716.36	716.36	716.36	716.36	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	414.99	414.99	414.99	414.99	0.00
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	81.92	81.92	81.92	81.92	0.00
1710201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,719.99	5,719.99	5,719.99	5,719.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,079.95	4,079.95	4,079.95	4,079.95	0.00
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,520.02	1,520.02	1,520.02	1,520.02	0.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	35,584.96	35,584.96	35,584.96	35,584.96	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,094.98	11,094.98	11,094.98	11,094.98	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.01	400.01	400.01	400.01	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,811.85	12,811.85	12,811.85	12,811.85	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	17,143.00	17,143.00	17,143.00	17,143.00	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,689.59	39,689.59	39,689.59	39,689.59	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,347.05	29,347.05	29,347.05	29,347.05	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	18,026.74	18,026.74	18,026.74	18,026.74	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	19,157.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,481.56	35,481.56	35,481.56	35,481.56	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,621.79	15,621.79	15,621.79	15,621.79	0.00
1720201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	108,142.05	108,142.05	108,142.05	108,142.05	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,748.75	1,748.75	1,748.75	1,748.75	0.00
1720201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,439.01	1,439.01	1,439.01	1,439.01	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	704.00	704.00	704.00	704.00	0.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	575.01	575.01	575.01	575.01	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1720201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
1720201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1720201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	136.05	136.05	136.05	136.05	0.00
1720201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	44,103.92	44,103.92	44,103.92	44,103.92	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,703.26	6,703.26	6,703.26	6,703.26	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	62,239.93	62,239.93	62,239.93	62,239.93	0.00
1720201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	8,669.37	8,669.37	8,669.37	8,669.37	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,639.54	27,639.54	27,639.54	27,639.54	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,197.14	44,197.14	44,197.14	44,197.14	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,825.56	7,825.56	7,825.56	7,825.56	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	673,000.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,279.31	37,279.31	37,279.31	37,279.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,716.00	9,716.00	9,716.00	9,716.00	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,026.05	29,026.05	29,026.05	29,026.05	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,146.64	57,146.64	57,146.64	57,146.64	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	285,622.65	285,622.65	285,622.65	285,622.65	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,214.33	28,214.33	28,214.33	28,214.33	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	36,170.25	36,170.25	36,170.25	36,170.25	0.00
2110202000000036110202000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,423.46	1,423.46	1,423.46	1,423.46	0.00
2110202000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00
2110202000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,907.00	9,907.00	9,907.00	9,907.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,600.00	0.00	441,600.00	298,648.38	298,648.38	142,951.62
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
2150214000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,723.58	3,723.58	3,723.58	3,723.58	0.00
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20	4,779.20	0.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	977.65	977.65	977.65	977.65	0.00
2150214000000024710214000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
2150214000000024820214000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
2150214000000033620214000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,246.81	1,246.81	1,246.81	1,246.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000037920214000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,096.26	6,096.26	6,096.26	6,096.26	0.00
22302060000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	27,900.01	27,900.01	27,900.01	27,900.01	0.00
22302060000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00
22302060000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,147.52	12,147.52	12,147.52	12,147.52	0.00
22302060000000024810206000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	22,045.18	22,045.18	22,045.18	22,045.18	0.00
22302060000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,193.87	11,193.87	11,193.87	11,193.87	0.00
22302060000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	0.00
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,331.60	4,331.60	4,331.60	4,331.60	0.00
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,468.23	17,468.23	17,468.23	17,468.23	0.00
22302060000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00
22302060000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,736.40	28,736.40	28,736.40	28,736.40	0.00
22302060000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
22302060000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,607.20	11,607.20	11,607.20	11,607.20	0.00
22302060000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
22302060000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00
22302060000000037920206000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	0.00
22302060000000044510206000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	210,100.00	210,100.00	210,100.00	210,100.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,560.00	0.00	502,560.00	363,120.00	363,120.00	139,440.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,820.00	0.00	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00
22402070000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	71,883.08	71,883.08	71,883.08	71,883.08	0.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,272.00	11,272.00	11,272.00	11,272.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024710207000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
2240207000000024810207000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	-650,100.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,695.55	4,695.55	4,695.55	4,695.55	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	190.01	190.01	190.01	190.01	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,448.02	33,448.02	33,448.02	33,448.02	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,183.48	28,183.48	28,183.48	28,183.48	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-1,304,001.06	1,195,998.94	1,195,998.94	1,195,998.94	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,702.00	12,702.00	12,702.00	12,702.00	0.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,400.00	0.00	284,400.00	210,843.38	210,843.38	73,556.62
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
2410110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00
2410110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	8,399.07	12,899.07	12,899.07	12,899.07	0.00
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,785.98	1,785.98	1,785.98	1,785.98	0.00
2410110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	727.85	727.85	727.85	727.85	0.00
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	155.84	155.84	0.00	0.00	155.84
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	148,374,848.00	-87,928,748.53	60,446,099.47	0.00	0.00	60,446,099.47
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.11
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,204.14	13,204.14	0.00	0.00	13,204.14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	40,087,476.00	-37,609,847.20	2,477,628.80	0.00	0.00	2,477,628.80
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.44
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	64.53	64.53	0.00	0.00	64.53
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,755.18	5,755.18	0.00	0.00	5,755.18
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,845,197.77	15,988,113.98	19,833,311.75	14,565,264.64	14,565,264.64	5,268,047.11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA00312210202000001FAOPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	3,333,880.80	3,333,880.80	2,238,106.60	2,238,106.60	1,095,774.20
	211R50702FA00313220202000001FAOPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	416,735.10	416,735.10	0.00	0.00	416,735.10
	211R50702FA00339810202000001FAOPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	119,269.60	119,269.60	63,036.38	63,036.38	56,233.22
	227SU0401FA00812210109000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION	0.00	2,252,400.00	2,252,400.00	1,772,162.48	1,772,162.48	480,237.52
	227SU0401FA00813220109000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION	0.00	281,550.00	281,550.00	21,656.25	21,656.25	259,893.75
	227SU0401FA00839810109000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION	0.00	80,579.60	80,579.60	50,502.80	50,502.80	30,076.80
	227SU0401FA00912210109000001FAASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	1,796,160.00	1,796,160.00	1,346,680.00	1,346,680.00	449,480.00
	227SU0401FA00913220109000001FAASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	224,520.00	224,520.00	0.00	0.00	224,520.00
	227SU0401FA00939810109000001FAASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	64,257.60	64,257.60	38,050.58	38,050.58	26,207.02
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,800.00	0.00	451,800.00	331,580.04	331,580.04	120,219.96
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,475.00	0.00	56,475.00	0.00	0.00	56,475.00
	2310209000000017190209000001AARESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	52,206.44	52,206.44	52,206.44	52,206.44	0.00
	2310209000000021110209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	6,466.89	21,466.89	21,466.89	21,466.89	0.00
	2310209000000021210209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,841.60	7,841.60	7,841.60	7,841.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021410209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,984.60	3,984.60	3,984.60	3,984.60	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	77,567.88	77,567.88	77,567.88	77,567.88	0.00
2310209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
2310209000000025210209000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	-144,566.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00
2310209000000025610209000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000027310209000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00
2310209000000032910209000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2310209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2310209000000033940209000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2310209000000033960209000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2310209000000036110209000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	562.00	562.00	562.00	562.00	0.00
2310209000000037920209000001AA	HOSPEDAJE	0.00	10,112.00	10,112.00	10,112.00	10,112.00	0.00
2510210000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520210000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,327,020.24	0.00	1,327,020.24	821,061.84	821,061.84	505,958.40
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,877.53	0.00	165,877.53	0.00	0.00	165,877.53
2560210000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	27,489.07	35,489.07	35,489.07	35,489.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,234.12	6,234.12	6,234.12	6,234.12	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	41,858.41	41,858.41	41,858.41	41,858.41	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,701.90	3,701.90	3,701.90	3,701.90	0.00
2560210000000024810210000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,640.07	11,640.07	11,640.07	11,640.07	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00
2560210000000025410210000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,717.60	20,717.60	20,717.60	20,717.60	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,594.93	4,594.93	4,594.93	4,594.93	0.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,533.20	5,533.20	5,533.20	5,533.20	0.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	175,022.31	175,022.31	175,022.31	175,022.31	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00
2560210000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,144.97	2,144.97	2,144.97	2,144.97	0.00
2560210000000032210210000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	23,180.79	23,180.79	23,180.79	23,180.79	0.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,563.19	6,563.19	6,563.19	6,563.19	0.00
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	0.00	10,605.21	10,605.21	10,605.21	10,605.21	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,352.00	70,352.00	70,352.00	70,352.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA01044310210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 41 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01544310210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 39 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,486,133.74	4,486,133.74	3,490,800.13	3,490,800.13	995,333.61
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,009,800.00	0.00	1,009,800.00	755,550.00	755,550.00	254,250.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,225.00	0.00	126,225.00	0.00	0.00	126,225.00
3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	210,259.78	210,259.78	210,259.78	210,259.78	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-1,307.72	20,692.28	20,692.28	20,692.28	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	83,400.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-25,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
321TF0100FA01263210109000001FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE CAFETO EN BOLSA DE PLIETILENO A DOS CRUCES	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
324TF0400FA01629110109000135FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA01729110109000082FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA01829110109000004FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA01929110109000097FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA02029110109000030FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA02129110109000071FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA02229110109000263FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA02329110109000019FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,670.00	48,670.00	48,670.00	48,670.00	0.00
324TF0400FA02429110109000413FA	ADQUISICION DE MACHETES Y LIMAS PARA USO AGRICOLA	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00
324TF0400FA02522310109000135FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	324TF0400FA02622310109000082FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA02722310109000004FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA02822310109000097FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA02922310109000030FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA03022310109000071FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA03122310109000263FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
	324TF0400FA03222310109000019FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,086.86	197,086.86	197,086.86	0.00
	324TF0400FA03322310109000413FA	ADQUISICION DE PRENSA PARA TORTILLA MANUAL	0.00	197,536.83	197,536.83	197,536.83	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13,409,661.88	150,374,617.87	163,784,279.75	62,067,004.31	62,067,004.31	101,717,275.44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1220316060003451510106000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00
	1310316020003551110102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,649.99	20,649.99	20,649.99	0.00
	1310316020003551510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,370.00	42,370.00	42,370.00	0.00
	1520316040003351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
	171PP0101FA00112210201000001FA	SUELDO BASE (PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO)	0.00	6,350,645.04	6,350,645.04	4,591,265.98	1,759,379.06
	171PP0101FA00113220201000001FA	SUELDO BASE (PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO)	0.00	793,830.63	793,830.63	0.00	793,830.63
	171PP0101FA00139810201000001FA	SUELDO BASE (PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO)	0.00	227,194.40	227,194.40	129,648.89	97,545.51
	171PP0305F400254110201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,948,894.00	2,948,894.00	2,948,894.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA00226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	991,789.04	991,789.04	928,210.96
171PP0305FA00228210201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	239,883.65	239,883.65	0.00	0.00	239,883.65
171PP0305FA00228310201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,194,786.95	1,194,786.95	0.00	0.00	1,194,786.95
171PP0305FA00234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305FA00235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	960,000.00	960,000.00	885,357.21	885,357.21	74,642.79
171PP2234FA03633410201000001FA	CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00
171PP2341FA03433410201000001FA	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00	31,164.00	0.00
171PP2963FA03531710201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y/O VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	883,298.22	883,298.22	883,298.22	883,298.22	0.00
1810316120003958110101000001AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
181031612PIM3756910210000001AA	ADQUISICION DE TRACTOR JARDINERO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
2110312130002361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,500,000.00	1,917,100.00	3,417,100.00	2,271,939.93	2,271,939.93	1,145,160.07
2110312130003232610202000001AA	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	1,975,086.40	1,975,086.40	1,973,786.40	1,973,786.40	1,300.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	-130,000.00	370,000.00	121,726.66	121,726.66	248,273.34
2130312050003161430109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150,000.00	0.00	150,000.00	23,539.59	23,539.59	126,460.41
2130317050002261430109000001AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO	120,000.00	-26,000.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
2210308120002161510109000001AA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, CALLEJON LAS FLORES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2210312070000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	210,543.21	210,543.21	139,456.79
2210312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	29,303.67	29,303.67	170,696.33
2210312090000962230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312090001061230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	4,678.54	4,678.54	145,321.46
2210312090001562230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312130002561410109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON (TRAMOS AISLADOS)	1,200,000.00	1,050,000.00	2,250,000.00	1,865,970.01	1,865,970.01	384,029.99
2210317090001362230109000001AA	REHABILITACION DEL POLIFORUM YAJALON	600,000.00	-595,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
221UR0505EA00761530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 (TRAMO PRINCIPAL)	0.00	7,459,714.25	7,459,714.25	0.00	0.00	7,459,714.25
221UR0505EA00861530109000225EA	REHABILITACIO DE CAMINO RURAL DE 4.35 KM. EN TRAMO PRINCIPAL Y RAMALES	0.00	4,935,688.94	4,935,688.94	0.00	0.00	4,935,688.94
221UR0505EA00961530109000203EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+050 (TRAMO PRINCIPAL)	0.00	2,416,370.98	2,416,370.98	0.00	0.00	2,416,370.98
221UR0505EA01161530109000085EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+500 (TRAMO PRICIPAL)	0.00	3,630,267.41	3,630,267.41	0.00	0.00	3,630,267.41
221UR0505EA01261530109000153EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 (TRAMO PRINCIPAL)	0.00	984,263.20	984,263.20	0.00	0.00	984,263.20
221UR0505EA01361530109000366EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+530 (TRAMO PRINCIPAL)	0.00	917,646.03	917,646.03	0.00	0.00	917,646.03
221UR0505EA01461530109000022EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E. C. A EMILIANO ZAPATA KM. 0+000 AL KM. 0+850	0.00	1,425,553.94	1,425,553.94	0.00	0.00	1,425,553.94
221UR0901EA01661510109000379EA	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LAS TINIEBLAS	0.00	2,268,686.67	2,268,686.67	0.00	0.00	2,268,686.67
221UR0901EA02061510109000001EA	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL BOSQUE	0.00	2,718,291.25	2,718,291.25	0.00	0.00	2,718,291.25
221UR20010301961410109000356EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,121,699.38	1,121,699.38	694,971.97	694,971.97	426,727.41
221UR2001EA00361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO CAMPO AEREO	0.00	2,269,495.28	2,269,495.28	1,368,329.25	1,368,329.25	901,166.03
221UR2001EA00561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO SAN MIGUEL 2DA. SECCION	0.00	3,594,267.46	3,594,267.46	2,145,728.69	2,145,728.69	1,448,538.77
221UR2001EA01761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE PONIENTE SUR	0.00	2,948,500.64	2,948,500.64	1,934,591.82	1,934,591.82	1,013,908.82
221UR2001EA01861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6A. AVENIDA SUR ORIENTE	0.00	3,198,780.36	3,198,780.36	0.00	0.00	3,198,780.36
221UR2001EA04161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE	0.00	4,672,740.42	4,672,740.42	0.00	0.00	4,672,740.42
221UR2001EA04361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE	0.00	2,364,265.92	2,364,265.92	0.00	0.00	2,364,265.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005EA03061430109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, BARRIO SANTA TERESITA 1A. SECCION	0.00	788,399.55	788,399.55	788,399.55	788,399.55	0.00
221UR2405EA02161430109000174EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALON - EL CHUCHUMIL DEL KM 0+000 AL KM 5+700	0.00	3,831,626.96	3,831,626.96	3,831,626.96	3,831,626.96	0.00
221UR2405EA02161430109000315EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PROGRESO - FRACCION LA UNION DEL KM 0+000 AL 2+136.36	0.00	1,733,151.57	1,733,151.57	1,733,151.57	1,733,151.57	0.00
221UR2405EA02261430109000073EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VENTANA - CRUCERO TZAJALA, DEL KM 10+360 AL KM 14+250.70	0.00	4,699,970.81	4,699,970.81	4,699,970.81	4,699,970.81	0.00
221UR2405EA02361430109000107EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO CARRIZAL - LA VENTANA DEL KM 5+700 AL KM 10+360	0.00	3,487,183.85	3,487,183.85	3,487,183.85	3,487,183.85	0.00
221UR2405EA04461430109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E. C. LAZARO CARDENAS - LOC. EL DELIRIO - LOC. EL VESUBIO; TRAMO: 0+000 AL 9+185 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	4,542,209.89	4,542,209.89	0.00	0.00	4,542,209.89
221UR2901EA08761410109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	5,519,827.68	5,519,827.68	0.00	0.00	5,519,827.68
221UR3505EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	7,482,179.25	7,482,179.25	7,482,179.25	7,482,179.25	0.00
221UR3505EA05061430109000001EC	REHABILITACION DE PARQUE URBANO INFANTIL, BARRIO CHULHA	0.00	2,952,284.10	2,952,284.10	2,952,284.10	2,952,284.10	0.00
221UR4001EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO SANTA TERESITA 2DA. SECCION ENTRE LAS CALLES 6TA. SUR PONIENTE Y 5TA. PONIENTE SUR	0.00	281,621.53	281,621.53	281,621.53	281,621.53	0.00
221UR6805EA08261530109000001EA	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	1,154,893.13	1,154,893.13	1,154,893.13	1,154,893.13	0.00
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	245,809.86	245,809.86	204,190.14
2230312040002761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	8,346.20	8,346.20	41,653.80
223AS0905EA01861430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 2A. SECCION	0.00	1,207,835.44	1,207,835.44	1,207,835.44	1,207,835.44	0.00
223AS2001FA01339220101000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2026	0.00	752,628.00	752,628.00	376,314.00	376,314.00	376,314.00
223AS2002FA01439220101000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2026	0.00	1,526,120.00	1,526,120.00	763,060.00	763,060.00	763,060.00
223AS3202EA00661440109000001EA	AMPLIACIONDE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	6,589,911.26	6,589,911.26	0.00	0.00	6,589,911.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA01961430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA	0.00	1,338,901.63	1,338,901.63	1,338,901.63	1,338,901.63	0.00
223AS4004EA00261430109000001EA	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, DEL TRAMO COLINDANTE CON LA CALLE JONUTA - AV. LIENZO CHARRO	0.00	916,987.77	916,987.77	916,987.77	916,987.77	0.00
223AS4004EA01561430109000001EA	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, DEL TRAMO COLINDANTE CON LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	716,054.92	716,054.92	716,054.92	716,054.92	0.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	900,000.00	-741,600.00	158,400.00	151,586.36	151,586.36	6,813.64
2240317100002861430109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	-210,000.00	390,000.00	192,156.90	192,156.90	197,843.10
225VI0101EA00461110109000233EA	CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	5,343,447.73	5,343,447.73	0.00	0.00	5,343,447.73
225VI0101EA02261110109000081EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	535,712.50	535,712.50	0.00	0.00	535,712.50
225VI0101EA02361110109000245EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	989,210.92	989,210.92	0.00	0.00	989,210.92
225VI0101EA02461110109000313EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	974,244.96	974,244.96	0.00	0.00	974,244.96
225VI0101EA02561110109000188EA	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,249,995.84	1,249,995.84	0.00	0.00	1,249,995.84
225VI0101EA02661110109000131EA	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,226,176.20	1,226,176.20	0.00	0.00	1,226,176.20
225VI0101EA02761110109000179EA	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,424,987.61	1,424,987.61	0.00	0.00	1,424,987.61
225VI0101EA02861110109000073EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,663,102.91	1,663,102.91	0.00	0.00	1,663,102.91
225VI0101EA03061110109000154EA	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	803,568.75	803,568.75	0.00	0.00	803,568.75
225VI0101EA03161110109000067EA	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,212,567.81	1,212,567.81	0.00	0.00	1,212,567.81
225VI0101EA03261110109000060EA	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,428,566.67	1,428,566.67	0.00	0.00	1,428,566.67
225VI0101EA03661110109000219EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	446,427.09	446,427.09	0.00	0.00	446,427.09
225VI0101EA03761110109000121EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	535,712.50	535,712.50	0.00	0.00	535,712.50
225VI0101EA03861110109000324EA	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	624,997.90	624,997.90	0.00	0.00	624,997.90
225VI0101EA03961110109000021EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	714,283.34	714,283.34	0.00	0.00	714,283.34
225VI0101EA04061110109000083EC	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	517,091.96	517,091.96	517,091.96	517,091.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA04561110109000011EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	974,244.96	974,244.96	0.00	0.00	974,244.96
225VI0101EA04661110109000202EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	534,370.33	534,370.33	0.00	0.00	534,370.33
225VI0101EA04761110109000162EA	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,517,852.09	1,517,852.09	0.00	0.00	1,517,852.09
225VI0101EA04861110109000315EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	535,712.50	535,712.50	0.00	0.00	535,712.50
225VI0101EA04961110109000174EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	445,308.62	445,308.62	0.00	0.00	445,308.62
225VI0101EA05061110109000402EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	433,059.94	433,059.94	0.00	0.00	433,059.94
225VI0101EA05261110109000384EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	535,712.50	535,712.50	0.00	0.00	535,712.50
225VI0101EA05361110109000387EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	446,427.09	446,427.09	0.00	0.00	446,427.09
225VI0101EA05761110109000342EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	525,504.07	525,504.07	0.00	0.00	525,504.07
225VI0101EA05961110109000205EC	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	527,135.21	527,135.21	527,135.21	527,135.21	0.00
225VI0101EA06161110109000386EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	380,708.76	380,708.76	380,708.76	380,708.76	0.00
225VI0701E307461110109000075EA	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA	0.00	480,975.93	480,975.93	0.00	0.00	480,975.93
225VI0701EA02961110109000094EA	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA	0.00	1,344,348.66	1,344,348.66	0.00	0.00	1,344,348.66
225VI0701EA03361110109000022EA	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA	0.00	1,650,013.95	1,650,013.95	0.00	0.00	1,650,013.95
225VI0701EA04061110109000389EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA	0.00	1,273,593.46	1,273,593.46	0.00	0.00	1,273,593.46
225VI0701EA06161110109000082EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA	0.00	1,717,771.21	1,717,771.21	0.00	0.00	1,717,771.21
225VI0701EA07361110109000060EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA	0.00	835,000.29	835,000.29	0.00	0.00	835,000.29
225VI0701EA07561110109000350EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA COCINA	0.00	413,456.61	413,456.61	0.00	0.00	413,456.61
225VI0701EA07661110109000361EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA COCINA	0.00	413,456.61	413,456.61	0.00	0.00	413,456.61
2260312080001461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
2260312090002061230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260312090002661230109000999AA	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	100,000.00	-63,900.00	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
227U90104EA01A51510109000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM 2026)	0.00	514,436.51	514,436.51	514,436.51	514,436.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90107EA02A33410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM 2026)	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00
2330312020002461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	120,000.00	-65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
233SA0701EA05261210109000110EC	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 111.0 M2. (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,426,477.52	1,426,477.52	1,426,477.52	1,426,477.52	0.00
2410312030001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	300,000.00	0.00	300,000.00	259,076.03	259,076.03	40,923.97
2410312030001261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER, BARRIO LOMA BONITA	69,661.88	0.00	69,661.88	0.00	0.00	69,661.88
2410312030001861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	450,000.00	-436,201.58	13,798.42	2,842.00	2,842.00	10,956.42
2410312030001961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	650,000.00	-532,000.00	118,000.00	89,469.04	89,469.04	28,530.96
2410312090003861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0.00	488,349.42	488,349.42	485,111.42	485,111.42	3,238.00
2420312090001662230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	-8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
2420312090001761230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DEPORTIVO	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2510302020003661210109000001AA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 1.25 X 3.40 MTS. EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI PEQUEÑO SOL (CAIC), CON CLAVE: CCT:07ODI0007C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510302020103661210109000001AA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 7.25 X 3.40 MTS. EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MI PEQUEÑO SOL" (CAIC), CLAVE: 07ODI0007C	0.00	379,201.58	379,201.58	374,956.93	374,956.93	4,244.65
2510312010000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	69,895.09	69,895.09	200,104.91
2510312010002961230109000999AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	2,001.24	2,001.24	147,998.76
2520312010000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO SUPERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520312010003061230109000999AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO SUPERIOR	200,000.00	-185,349.42	14,650.58	0.00	0.00	14,650.58
3510312060000661530109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	1,800,000.00	-942,206.39	857,793.61	66,651.70	66,651.70	791,141.91
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

Total General

255,510,633.40

61,122,947.91

316,633,581.31

132,752,178.11

131,461,098.11

183,881,403.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

TESORERO

ARACELI DEL SOCORRO TALANGO VAZQUEZ

SINDICO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE