

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	890,818.56	890,818.56	890,818.56	890,818.56	0.00
411OF0201FA02531110104000001FA	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	638,594.00	638,594.00	638,594.00	638,594.00	0.00
411OF0201FA02615210104000001FA	PAGO DE LAUDOS LABORALES	0.00	252,224.56	252,224.56	252,224.56	252,224.56	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,468,630.27	124,800.00	1,593,430.27	659,251.48	659,251.48	934,178.79
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,077,467.88	0.00	1,077,467.88	341,184.80	341,184.80	736,283.08
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,978.90	0.00	8,978.90	0.00	0.00	8,978.90
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	134,683.49	0.00	134,683.49	0.00	0.00	134,683.49
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	184,200.00	284,200.00	283,952.60	283,952.60	247.40
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	5,000.00	10,500.00	9,088.60	9,088.60	1,411.40
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901050000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	-1,400.00	24,600.00	9,846.48	9,846.48	14,753.52
13901050000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,392.00	1,392.00	608.00
13901050000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,700.00	8,700.00	300.00
13901050000000035720105000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,087.00	5,087.00	4,913.00

COMPROMISOS

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,325,762.59	4,325,762.59	1,369,987.78	1,369,987.78	2,955,774.81
269AE0102FA01211340201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,216,923.52	3,216,923.52	1,223,420.10	1,223,420.10	1,993,503.42
269AE0102FA01213220201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	402,115.44	402,115.44	621.76	621.76	401,493.68
269AE0102FA01215920201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	180,000.00	180,000.00	76,800.00	76,800.00	103,200.00
269AE0102FA01239810201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	72,380.78	72,380.78	0.00	0.00	72,380.78
269AE0102FA01239820201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,342.85	4,342.85	0.00	0.00	4,342.85
269AE0102FA01326110201030001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	270,000.00	270,000.00	69,145.92	69,145.92	200,854.08
269AE0102FA01435510201030001FA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	184,430,325.41	-50,516,595.00	133,913,730.41	36,752,754.35	36,752,754.35	97,160,976.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	5,527,132.08	0.00	5,527,132.08	2,412,634.95	2,412,634.95	3,114,497.13
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,862,324.64	0.00	1,862,324.64	1,012,613.37	1,012,613.37	849,711.27
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,578.81	0.00	61,578.81	0.00	0.00	61,578.81
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	923,682.09	0.00	923,682.09	0.00	0.00	923,682.09
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	35,800.00	45,800.00	44,881.16	44,881.16	918.84
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	2,052.00	2,052.00	19,948.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	4,347.08	4,347.08	1,652.92
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,646.96	4,646.96	25,353.04
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	2,111.20	2,111.20	88.80
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	104,000.00	-61,000.00	43,000.00	22,604.00	22,604.00	20,396.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,322,277.43	0.00	4,322,277.43	1,895,797.12	1,895,797.12	2,426,480.31
13101020000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	704,820.84	0.00	704,820.84	284,344.97	284,344.97	420,475.87
13101020000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,119,526.08	0.00	1,119,526.08	526,508.02	526,508.02	593,018.06
13101020000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,143,589.76	0.00	2,143,589.76	1,102,685.66	1,102,685.66	1,040,904.10
13101020000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,018.98	0.00	36,018.98	0.00	0.00	36,018.98
13101020000000013210102010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,873.51	0.00	5,873.51	0.00	0.00	5,873.51
13101020000000013210102020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,329.38	0.00	9,329.38	0.00	0.00	9,329.38
13101020000000013210102030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,863.25	0.00	17,863.25	0.00	0.00	17,863.25
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	726,284.69	0.00	726,284.69	0.00	0.00	726,284.69
13101020000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,102.61	0.00	133,102.61	0.00	0.00	133,102.61
13101020000000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,940.76	0.00	139,940.76	1,408.08	1,408.08	138,532.68
13101020000000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,948.72	0.00	357,948.72	0.00	0.00	357,948.72
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00
13101020000000013480102010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
13101020000000013480102030001AA	COMPENSACIÓN FIJA	720,000.00	0.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
13101020000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	42,000.00	42,000.00	958,000.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,000.00	88,000.00	303,000.00	301,631.75	301,631.75	1,368.25
13101020000000021110102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	857.85	857.85	39,142.15
13101020000000021110102020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	188,566.83	238,566.83	238,161.08	238,161.08	405.75
13101020000000021110102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	65,000.00	115,000.00	113,964.72	113,964.72	1,035.28
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	8,000.00	35,000.00	34,839.20	34,839.20	160.80
13101020000000021210102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	8,000.00	13,000.00	12,744.00	12,744.00	256.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,364.84	9,364.84	635.16
1310102000000021210102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,584.00	8,584.00	1,416.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	353,730.41	453,730.41	451,507.73	451,507.73	2,222.68
1310102000000021610102010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021610102020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021610102030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	22,596.80	22,596.80	403.20
1310102000000022110102010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	10,565.19	10,565.19	434.81
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,745.50	1,745.50	13,254.50
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	11,000.00	36,000.00	34,233.12	34,233.12	1,766.88
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	17,000.00	67,000.00	66,145.75	66,145.75	854.25
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000.00	359,300.00	439,300.00	438,480.00	438,480.00	820.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	23,967.25	60,000.00	83,967.25	82,742.00	82,742.00	1,225.25
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	100,399.31	100,399.31	100,399.31	100,399.31	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	22,800.00	22,800.00	13,200.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	18,597.46	18,597.46	13,402.54
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,000.00	-5,000.00	38,000.00	2,381.25	2,381.25	35,618.75
1310102000000032310102030001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,055.60	1,055.60	3,944.40
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035310102020001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036120102030001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	128,840.00	128,840.00	1,160.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	31,000.00	41,000.00	36,400.00	36,400.00	4,600.00
1310102000000036130102030001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	39,094.00	39,094.00	55,906.00
1310102000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,676.00	4,676.00	10,324.00
1310102000000037510102020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	72,036.00	72,036.00	7,964.00
1310102000000037510102030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	389,676.00	3,900,379.21	4,290,055.21	4,258,049.00	4,258,049.00	32,006.21
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,000,000.00	1,392,700.00	3,392,700.00	3,392,700.00	3,392,700.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	422,979.34	-350,000.00	72,979.34	68,184.99	68,184.99	4,794.35
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,330,069.08	0.00	4,330,069.08	1,769,515.08	1,769,515.08	2,560,554.00
13201030000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,083.91	0.00	36,083.91	0.00	0.00	36,083.91
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	586,258.64	0.00	586,258.64	0.00	0.00	586,258.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	88,000.00	188,000.00	187,385.99	187,385.99	614.01
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	10,300.00	39,300.00	39,165.20	39,165.20	134.80
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,948.35	2,948.35	22,051.65
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	7,656.00	7,656.00	344.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,500.00	27,800.00	72,300.00	69,866.00	69,866.00	2,434.00
1320103000000037910103000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	25,520.00	25,520.00	480.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	8,000.00	8,000.00	7,200.00	7,200.00	800.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,508,890.40	0.00	2,508,890.40	1,062,857.52	1,062,857.52	1,446,032.88
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,907.42	0.00	20,907.42	0.00	0.00	20,907.42
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,611.30	0.00	358,611.30	0.00	0.00	358,611.30
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	209,000.00	309,000.00	307,953.71	307,953.71	1,046.29
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	21,500.00	35,000.00	34,023.62	34,023.62	976.38
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	542,500.00	642,500.00	641,462.50	641,462.50	1,037.50
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	444,900.00	534,900.00	534,898.32	534,898.32	1.68
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	1,000.00	21,000.00	19,118.42	19,118.42	1,881.58
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	4,284.68	4,284.68	5,715.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	138,000.00	-6,000.00	132,000.00	36,975.90	36,975.90	95,024.10
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,500.00	-3,000.00	8,500.00	7,453.00	7,453.00	1,047.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	57,500.00	-1,400.00	56,100.00	34,314.00	34,314.00	21,786.00
1390110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	782,918.16	0.00	782,918.16	377,147.04	377,147.04	405,771.12
1390110000000013210110010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,524.32	0.00	6,524.32	0.00	0.00	6,524.32
1390110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,864.77	0.00	97,864.77	0.00	0.00	97,864.77
1390110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	16,800.00	20,300.00	19,771.62	19,771.62	528.38
1390110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	10,000.00	15,500.00	13,632.00	13,632.00	1,868.00
1390110000000021610110010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	13,595.20	13,595.20	1,404.80
1390110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,005,611.28	0.00	4,005,611.28	1,392,346.93	1,392,346.93	2,613,264.35
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,380.09	0.00	33,380.09	0.00	0.00	33,380.09
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	697,201.41	0.00	697,201.41	0.00	0.00	697,201.41
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,011.84	346,000.00	474,011.84	473,572.64	473,572.64	439.20
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,500.00	-3,000.00	52,500.00	44,532.00	44,532.00	7,968.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,500.00	-10,000.00	51,500.00	42,322.60	42,322.60	9,177.40
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	7,473.02	7,473.02	12,526.98
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	16,416.00	16,416.00	68,584.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	8,456.40	8,456.40	543.60
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	-9,200.00	10,800.00	3,134.05	3,134.05	7,665.95
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	11,000.00	26,000.00	25,288.00	25,288.00	712.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,408.00	4,408.00	592.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	87,638.00	87,638.00	12,362.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	286,000.00	486,000.00	484,930.37	484,930.37	1,069.63
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	7,000.00	207,000.00	206,606.00	206,606.00	394.00
1710201000000011340201010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	353,557.32	0.00	353,557.32	140,148.79	140,148.79	213,408.53
1710201000000013210201010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,946.31	0.00	2,946.31	0.00	0.00	2,946.31
1710201000000013220201010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,194.67	0.00	44,194.67	0.00	0.00	44,194.67
1710201000000021110201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	75,000.00	125,000.00	124,644.59	124,644.59	355.41
1710201000000021110201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	21,000.00	60,000.00	59,779.10	59,779.10	220.90
1710201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,800.00	3,000.00	11,800.00	10,587.72	10,587.72	1,212.28
1710201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.00	-1,000.00	4,800.00	4,292.00	4,292.00	508.00
1710201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	23,490.00	23,490.00	1,510.00
1710201000000024910201010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000025110201010001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000026110201010001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000027110201010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000027110201020001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000029110201010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,226.03	4,226.03	5,773.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000031410201010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	8,689.68	8,689.68	6,310.32
1710201000000032310201010001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,400.13	3,400.13	26,599.87
1710201000000033410201010001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000035110201010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,600.00	5,600.00	4,140.81	4,140.81	1,459.19
1710201000000035710201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000035720201010001AA	INSTALACIONES	0.00	6,600.00	6,600.00	2,900.00	2,900.00	3,700.00
1710201000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	41,500.00	-15,000.00	26,500.00	14,569.00	14,569.00	11,931.00
1720201000000021110201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	46,080.08	46,080.08	3,919.92
1720201000000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00	37,400.00	73,900.00	72,565.68	72,565.68	1,334.32
1720201000000021610201030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000022110201030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,220.00	5,220.00	780.00
1720201000000025110201030001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,596.40	3,596.40	1,403.60
1720201000000025310201030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,443.87	1,443.87	1,443.87	1,443.87	0.00
1720201000000025910201030001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1720201000000026110201030001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,967.26	7,967.26	2,032.74
1720201000000027110201030001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1720201000000029110201030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000031410201030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	3,345.08	3,345.08	6,654.92
1720201000000033420201030001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000034510201030001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1720201000000035510201030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000035710201030001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000036130201030001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000037510201030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,002,156.56	0.00	2,002,156.56	728,385.45	728,385.45	1,273,771.11
2150214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,684.64	0.00	16,684.64	0.00	0.00	16,684.64
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,269.57	0.00	286,269.57	0.00	0.00	286,269.57
2150214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	288,000.00	0.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103,000.00	0.00	103,000.00	20,693.47	20,693.47	82,306.53
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	-3,000.00	20,000.00	19,282.40	19,282.40	717.60
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	274,000.00	374,000.00	373,202.78	373,202.78	797.22
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,000.00	-30,000.00	14,000.00	8,120.00	8,120.00	5,880.00
2150214000000025920214000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-10,000.00	340,000.00	200,292.47	200,292.47	139,707.53
2150214000000026120214000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	16,092.00	16,092.00	15,908.00
2150214000000027110214000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	3,130.00	3,130.00	10,870.00
2150214000000035510214000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	162,000.00	362,000.00	357,540.89	357,540.89	4,459.11
2150214000000035710214000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,636.12	9,636.12	363.88
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,194,282.25	0.00	4,194,282.25	3,301,344.00	3,301,344.00	892,938.25
24202150000000044510215000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224,000.00	0.00	224,000.00	81,000.00	81,000.00	143,000.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,181,481.25	0.00	6,181,481.25	2,564,068.68	2,564,068.68	3,617,412.57
42101100000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	600,000.00	600,000.00	750,000.00
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,611.93	6,611.93	0.00	0.00	6,611.93
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	86,129,879.00	-27,749,337.67	58,380,541.33	0.00	0.00	58,380,541.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EBFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	64,627.72	64,627.72	0.00	0.00	64,627.72
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,500.76	2,500.76	0.00	0.00	2,500.76
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,731,525.00	-31,096,267.24	6,635,257.76	0.00	0.00	6,635,257.76
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	262.76	262.76	0.00	0.00	262.76
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	191,686.51	191,686.51	0.00	0.00	191,686.51
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	95,951.61	95,951.61	0.00	0.00	95,951.61
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,063.43	8,063.43	0.00	0.00	8,063.43
	4210110000000083290110000001HDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	78,985.37	78,985.37	0.00	0.00	78,985.37
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,546,617.46	11,030,432.20	15,577,049.66	8,174,773.82	8,174,773.82	7,402,275.84
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA03127110214000001FAADQUISICION DE EQUIPO (UNIFORMES) PARA PERSONAL OPERATIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	127,500.24	127,500.24	127,500.24	127,500.24	0.00
	211R50702FA02932110214000001FAOPERACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PAGO DE USO DE BASURERO)	0.00	1,208,800.32	1,208,800.32	638,604.72	638,604.72	570,195.60
	211R50702FA03011340214000001FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS)	0.00	5,620,608.00	5,620,608.00	2,597,858.40	2,597,858.40	3,022,749.60
	211R50702FA03013220214000001FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS)	0.00	702,576.00	702,576.00	0.00	0.00	702,576.00
	211R50702FA03039810214000001FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS)	0.00	126,463.68	126,463.68	0.00	0.00	126,463.68
	211R50702FA03039820214000001FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS)	0.00	7,587.82	7,587.82	0.00	0.00	7,587.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,923,935.00	0.00	2,923,935.00	1,325,787.06	1,325,787.06	1,598,147.94
	2560210000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,366.13	0.00	24,366.13	0.00	0.00	24,366.13
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	365,491.88	0.00	365,491.88	0.00	0.00	365,491.88
	2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,835.25	2,835.25	2,164.75
	2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,000.00	11,000.00	10,522.40	10,522.40	477.60
	2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	10,252.00	10,252.00	248.00
	256SB0100FA02844310210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	257,392.14	257,392.14	180,657.48	180,657.48	76,734.66
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	954,109.80	0.00	954,109.80	214,303.99	214,303.99	739,805.81
	3210212000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,950.92	0.00	7,950.92	0.00	0.00	7,950.92
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,263.73	0.00	119,263.73	0.00	0.00	119,263.73
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	148,000.00	198,000.00	197,102.33	197,102.33	897.67
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	4,880.23	4,880.23	1,619.77
	3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	3,315.72	3,315.72	16,684.28
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.00	1,150.00	8,850.00
	321TF0100FA02243110212000002FA	REHABILITACION DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE), VARIAS LOCALIDADES	0.00	2,860,004.00	2,860,004.00	2,860,004.00	2,860,004.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,789,927.75	40,587,091.56	46,377,019.31	7,150,962.02	7,150,962.02	39,226,057.29	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1390316120001056710110000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	14,739.40	14,739.40	1,260.60
	1390316120001151510110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390316120001251110110000001AA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,596.00	5,596.00	404.00
139031612O000951210110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	4,495.00	4,495.00	1,505.00
139031612O000951510110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	87,000.00	87,000.00	85,276.00	85,276.00	1,724.00
139031612O000956410110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	18,850.00	18,850.00	150.00
171PP0801FA00111340201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	8,628,054.00	8,628,054.00	3,328,100.17	3,328,100.17	5,299,953.83
171PP0801FA00113220201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,078,506.75	1,078,506.75	5,756.91	5,756.91	1,072,749.84
171PP0801FA00115920201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	576,000.00	576,000.00	218,700.00	218,700.00	357,300.00
171PP0801FA00139810201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	194,131.22	194,131.22	0.00	0.00	194,131.22
171PP0801FA00139820201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	11,647.87	11,647.87	0.00	0.00	11,647.87
171PP0801FA00139920201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	81,783.80	81,783.80	0.00	0.00	81,783.80
171PP1214FA00526110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE)	0.00	850,000.00	850,000.00	200,692.93	200,692.93	649,307.07
171PP1214FA00635510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
171PP1214FA00837510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (VIATICOS PARA TRASLADO)	0.00	130,000.00	130,000.00	49,923.00	49,923.00	80,077.00
171PP1624FA00935310201010001FA	MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA RED NACIONAL ASEGURANDO COBERTURA Y CONEXION (POLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES)	0.00	810,000.00	810,000.00	809,680.00	809,680.00	320.00
2210312070000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	-600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2210312070000361430109000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2210312090000762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA02261440109000041EA	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN 2F-3H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESOPOTAMIA	0.00	921,089.95	921,089.95	0.00	0.00	921,089.95
221UR0202EA02361440109000017EA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 1A SECCION DE GUILLEN CENTRO	0.00	1,033,705.90	1,033,705.90	0.00	0.00	1,033,705.90
221UR2001EA00261510109000031EA	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE INNOMINADA UBICADA EN FRACCION 15 DE ABRIL	0.00	725,111.58	725,111.58	0.00	0.00	725,111.58
221UR2001EA01161510109000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA NORTE DEL BARRIO LA GARITA UBICADA EN FRONTERA TALISMAN	0.00	1,778,762.77	1,778,762.77	0.00	0.00	1,778,762.77
221UR2001EA01861510109000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE 5 DE MAYO Y LOS TULIPANES UBICADA EN EL SUR DE GUILLEN.	0.00	919,928.63	919,928.63	0.00	0.00	919,928.63
221UR2401EA00161510109000033EA	CONSTRUCCION EN CAMINO PRINCIPAL A 2A SECCION DE CAHOA CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN 2A SECCION DE CAHOA (BUENA VISTA).	0.00	827,060.66	827,060.66	0.00	0.00	827,060.66
221UR2401EA00361510109000013EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN DOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO LOS CRUCES, TRAMO 2: EN EL CAMINO EL PATASTE SUR, UBICADA EN 1A SECCION DE IZAPA.	0.00	1,550,046.71	1,550,046.71	0.00	0.00	1,550,046.71
221UR2401EA00561510109000008EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO CONTINUACION CAMINO LAS ANIMAS UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO	0.00	1,650,795.18	1,650,795.18	0.00	0.00	1,650,795.18
221UR2401EA00661510109000053EA	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A FRANCISCO VILLA CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN FRACCION VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA	0.00	917,903.62	917,903.62	0.00	0.00	917,903.62
221UR2401EA00761510109000005EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO LAS PALMAS PARTE 1, TRAMO 2: EN CALLEJON LOS OSORIOS, TRAMO 3: CAMINO LAS PALMAS PARTE 2, UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,116,446.35	1,116,446.35	0.00	0.00	1,116,446.35
221UR2401EA00861510109000005EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL AGUACATE CON TRES TRAMOS AISLADOS Y EN CALLEJON GAMBOA UN TRAMO UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE	0.00	763,584.34	763,584.34	0.00	0.00	763,584.34
221UR2401EA01061510109000021EA	CONSTRUCCION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN SECCION LA TOMA	0.00	919,429.39	919,429.39	0.00	0.00	919,429.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2401EA01261510109000015EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN LA CASCADA EL SALTO UBICADA EN VICENTE GUERRERO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221UR2401EA01561510109000042EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN ALIANZA AHUACATLAN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
221UR2401EA01761510109000004EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS, TRAMO 1 CAMINO LA BOLSA TRAMO 2 CAMINO SAN PEDRO TRAMO 3 CAMINO EL GUAYABO TRAMO 4 CAMINO RANCHO NUEVO TRAMO 5 CAMINO 5 DE MAYO ORIENTE TRAMO 6 CAMINO EL CHINCUYO, EN 2A SECCION MEDIO MONTE	0.00	1,207,909.75	1,207,909.75	0.00	0.00	1,207,909.75
221UR2401EA01961510109000009EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO EL MANGO EN OMOHA UBICADA EN SECCION OMOHA	0.00	949,690.45	949,690.45	0.00	0.00	949,690.45
221UR2401EA02061510109000004EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS, TRAMO 1: CANTON EL NARANJAL, TRAMO 2: CANTON EL CLAVELITO, TRAMO 3: CANTON CASA SANTA SUR, TRAMO 4: CAMINO 5 DE MAYO PONIENTE, TRAMO 5: CANTON CASA SANTA NORTE UBICADA EN 2A SECCION DE MEDI	0.00	862,929.60	862,929.60	0.00	0.00	862,929.60
221UR2401EA02161510109000022EA	CONSTRUCCION CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA PRIMERA SECCION DE CAHOA EN TRAMO TUXTLA CHICO A SILVANO GATICA UBICADA EN 1A SECCION DE CAHOA	0.00	1,791,158.59	1,791,158.59	0.00	0.00	1,791,158.59
223AS0901EA01361410109000026EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN SECCION LA GRANJA	0.00	2,084,093.68	2,084,093.68	0.00	0.00	2,084,093.68
223AS0905EA00961430109000026EA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN SECCION LA GRANJA	0.00	3,593,165.82	3,593,165.82	0.00	0.00	3,593,165.82
223AS1506FA03311340206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	501,840.00	501,840.00	250,920.00	250,920.00	250,920.00
223AS1506FA03313220206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	62,730.00	62,730.00	0.00	0.00	62,730.00
223AS1506FA03339810206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	11,291.40	11,291.40	0.00	0.00	11,291.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1506FA03339820206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	677.48	677.48	0.00	0.00	677.48
223AS1700FA03225920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO (CLORACION DE AGUA)	0.00	466,718.87	466,718.87	91,350.00	91,350.00	375,368.87
223AS2001FA02739220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTODE AGUAS NACIONALES	0.00	133,570.00	133,570.00	34,908.00	34,908.00	98,662.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2240312100000561430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
224UR0405OT00161430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 1, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	357,304.94	357,304.94	357,304.94	357,304.94	0.00
224UR0405OT00261430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 2, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	357,304.94	357,304.94	357,304.94	357,304.94	0.00
224UR0405OT00361430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 3, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	357,304.94	357,304.94	357,304.94	357,304.94	0.00
224UR0405OT00461430109000003EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN ESPACIOS PUBLICOS UBICADA EN TUXTLA CHICO	0.00	357,304.94	357,304.94	357,304.94	357,304.94	0.00
224UR0405OT00561430109000005EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE	0.00	357,304.94	357,304.94	357,304.94	357,304.94	0.00
233SA0400FA03511340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	681,001.20	681,001.20	230,949.91	230,949.91	450,051.29
233SA0400FA03513220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	85,125.15	85,125.15	0.00	0.00	85,125.15
233SA0400FA03539810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	14,788.82	14,788.82	0.00	0.00	14,788.82
233SA0400FA03539820209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	887.33	887.33	0.00	0.00	887.33
2410312090000161430109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE DE CHOCOLATE PRIMERA ETAPA)	1,502,810.25	-1,380,000.00	122,810.25	0.00	0.00	122,810.25
2410317030000861430109000001AA	REHABILITACION DE PARQUE SOBRE AVENIDA CENTRAL	587,117.50	0.00	587,117.50	0.00	0.00	587,117.50

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

2410317090000661430109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LETRAS EMBLEMATICAS PARQUE)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
--------------------------------	--	------------	------	------------	------	------	------------

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

Total General	196,235,500.89	6,442,309.91	202,677,810.80	54,998,548.01	54,998,548.01	147,679,262.79
---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES

YANETH GARCIA LOPEZ

JULIO ENRIQUE GAMBOA ALTUZAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE