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**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**
411OF0202FA01931110207000001FA	ADEUDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**624,246.73**	**624,246.73**	**624,246.73**	**623,109.81**	**0.00**
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	321,765.12	321,765.12	321,765.12	321,765.12	0.00
269AE0102FA00813220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	53,627.50	53,627.50	53,627.50	53,627.50	0.00
269AE0102FA00839220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	386.12	386.12	386.12	0.00	0.00
269AE0102FA00839810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,435.30	6,435.30	6,435.30	5,684.50	0.00
269AE0102FA01712210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE LLUVIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
269AE0102FA01812210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE INCENDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
269AE0102FA02644110109000001FA	ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	52,032.69	52,032.69	52,032.69	52,032.69	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**95,012,426.57**	**-58,893,484.74**	**36,118,941.83**	**35,858,903.74**	**35,829,996.11**	**260,038.09**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,326,200.64	0.00	1,326,200.64	1,326,200.64	1,326,200.64	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,320.00	0.00	133,320.00	133,320.00	133,320.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,253.44	0.00	243,253.44	243,253.44	243,253.44	0.00
11101010000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-54,938.71	5,061.29	4,974.55	4,974.55	86.74
11101010000000221101010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,493.68	5,493.68	5,493.68	5,493.68	0.00
11101010000000248201010000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
11101010000000261101010000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-10,100.00	49,900.00	49,653.95	49,653.95	246.05
11101010000000274101010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	879.78	879.78	879.78	879.78	0.00
11101010000000296101010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-6,604.00	38,396.00	38,396.00	38,396.00	0.00
11101010000000355101010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,799.60	39,799.60	39,799.60	39,799.60	0.00
11101010000000375101010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-28,597.00	31,403.00	31,145.76	31,145.76	257.24
11101010000000379201010000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,890.96	4,221.80	165,112.76	165,112.76	165,112.76	0.00
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,815.16	0.00	26,815.16	26,815.16	26,815.16	0.00
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	3,410.40	3,410.40	839.60
12101060000000261101060000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	9,500.00	9,500.00	9,356.97	9,356.97	143.03
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-26,570.00	13,430.00	13,331.00	13,331.00	99.00
12101060000000379201060000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	5,698.00	5,698.00	302.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,238.88	0.00	745,238.88	745,238.88	745,238.88	0.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,533.68	0.00	185,533.68	185,533.68	185,533.68	0.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	367,963.20	0.00	367,963.20	367,963.20	367,963.20	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	178,000.00	-54,765.29	123,234.71	123,234.71	123,234.71	0.00
13101020000000211101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,684.59	9,684.59	9,684.59	9,684.59	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00	-29,000.00	49,000.00	48,414.92	48,414.92	585.08
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,000.00	33,833.00	148,833.00	148,600.99	148,600.99	232.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002211010200000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	170,000.00	47,900.57	217,900.57	217,900.57	217,900.57	0.00
131010200000002211010200000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00
131010200000002231010200000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	4,346.19	4,346.19	653.81
131010200000002421010200000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	810.00	810.00	190.00
131010200000002431010200000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	279.00	279.00	721.00
131010200000002441010200000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,000.00	-22,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
131010200000002461010200000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	8,220.00	78,220.00	78,217.73	78,217.73	2.27
131010200000002471010200000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,000.00	38,780.00	76,780.00	76,757.00	76,757.00	23.00
131010200000002491010200000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,000.00	30,670.00	59,670.00	59,667.76	59,667.76	2.24
131010200000002521010200000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	-32,900.00	2,100.00	2,080.01	2,080.01	19.99
131010200000002531010200000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,000.00	-24,500.00	7,500.00	7,410.58	7,410.58	89.42
131010200000002541010200000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002561010200000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,000.00	-28,198.00	6,802.00	6,349.62	6,349.62	452.38
131010200000002592010200000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	-44,913.60	155,086.40	154,372.00	154,372.00	714.40
131010200000002611010200000001AA	COMBUSTIBLES	379,041.52	-295,240.10	83,801.42	82,971.91	82,971.91	829.51
131010200000002612010200000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	11,135.03	11,135.03	864.97
131010200000002711010200000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	-34,000.00	11,000.00	10,757.80	10,757.80	242.20
131010200000002721010200000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-24,500.00	500.00	485.00	485.00	15.00
131010200000002731010200000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,932.60	24,932.60	67.40
131010200000002741010200000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	19,000.00	-16,000.00	3,000.00	2,636.28	2,636.28	363.72
131010200000002911010200000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	27,981.99	27,981.99	18.01
131010200000002921010200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002931010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	1,780.00	1,780.00	220.00
131010200000002941010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	17,281.99	17,281.99	718.01
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-65,155.00	54,845.00	54,312.29	54,312.29	532.71
131010200000003111010200000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	19,000.00	49,000.00	47,219.31	47,219.31	1,780.69
131010200000003141010200000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003151010200000 1AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	21,998.09	21,998.09	1.91
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	160,000.00	215,284.00	375,284.00	375,284.00	375,284.00	0.00
131010200000003171010200000 1AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00
131010200000003221010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003241010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003251010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	77,000.00	0.00	77,000.00	73,660.00	73,660.00	3,340.00
131010200000003261010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003291010200000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	127,931.21	297,931.21	297,931.21	297,931.21	0.00
131010200000003291010200000 1AB	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
131010200000003311010200000 1AA	ASESORÍA	90,000.00	-89,890.00	110.00	0.00	0.00	110.00
131010200000003331010200000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,000.00	-37,400.00	7,600.00	7,528.40	7,528.40	71.60
131010200000003341010200000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003351010200000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120,000.00	342,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
131010200000003361010200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003362010200000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	27,409.96	27,409.96	590.04
131010200000003394010200000 1AA	SERVICIOS MÉDICOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003411010200000 1AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,000.00	-5,702.37	31,297.63	29,026.02	29,026.02	2,271.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000345101020000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	-26,468.00	532.00	0.00	0.00	532.00
13101020000000347101020000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	25,520.00	25,520.00	480.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	27,860.00	62,860.00	62,640.00	62,640.00	220.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	9,002.80	9,002.80	997.20
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-36,300.00	28,700.00	28,684.48	28,684.48	15.52
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-74,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
13101020000000357201020000001AA	INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	11,100.00	161,100.00	161,100.00	161,100.00	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	5,803.61	5,803.61	196.39
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-23,200.00	36,800.00	36,080.26	36,080.26	719.74
13101020000000375101020000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	432.99	432.99	432.99	432.99	0.00
13101020000000379101020000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000379201020000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	-49,000.00	11,000.00	10,450.01	10,450.01	549.99
13101020000000381101020000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800,000.00	2,019,758.64	4,819,758.64	4,819,618.73	4,819,618.73	139.91
13101020000000382101020000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	206,649.00	206,649.00	206,648.27	206,648.27	0.73
13101020000000383101020000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	1,000.00	81,000.00	80,307.00	80,307.00	693.00
13101020000000395101020000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000398101020000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	184,000.00	41,946.74	225,946.74	225,645.72	196,738.10	301.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000004342010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	822,000.00	1,847,566.40	2,669,566.40	2,669,380.00	2,669,380.00	186.40
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	941,897.64	1,541,897.64	1,527,385.72	1,527,385.72	14,511.92
131010200000004411010200000 1AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	147,000.00	747,000.00	742,060.00	742,060.00	4,940.00
131010200000008111010200000 1AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,964.60	0.12	470,964.72	470,964.72	470,964.72	0.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,494.10	0.00	78,494.10	78,494.10	78,494.10	0.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-13,700.00	21,300.00	21,291.59	21,291.59	8.41
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	9,800.01	9,800.01	199.99
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	3,291.67	3,291.67	8.33
132010300000002921010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00
132010300000002941010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,355.60	21,355.60	21,355.60	21,355.60	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	-46,430.00	8,570.00	8,569.00	8,569.00	1.00
132010300000003792010300000 1AA	HOSPEDAJE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,546.08	0.24	1,204,546.32	1,204,546.32	1,204,546.32	0.00
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,757.70	0.00	200,757.70	200,757.68	200,757.68	0.02
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,533.55	-33,000.00	39,533.55	39,314.31	39,314.31	219.24
139010900000002111010900000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,941.60	4,941.60	58.40
139010900000002421010900000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002461010900000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	3,900.00	93,900.00	93,868.00	93,868.00	32.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	-8,800.00	71,200.00	71,196.64	71,196.64	3.36
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	-78,980.00	81,020.00	80,140.71	80,140.71	879.29
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,233.99	1,233.99	1,220.00	1,220.00	13.99
13901090000000293101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	5,700.04	5,700.04	4,299.96
13901090000000329101090000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	-49,733.99	5,266.01	5,266.01	5,266.01	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-12,515.00	47,485.00	47,369.42	47,369.42	115.58
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,374.84	0.12	304,374.96	304,374.96	304,374.96	0.00
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,729.14	0.00	50,729.14	50,729.14	50,729.14	0.00
13901100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,427.64	1,427.64	572.36
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-39,000.00	6,000.00	5,975.01	5,975.01	24.99
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	955,134.96	0.00	955,134.96	955,134.96	955,134.96	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,189.18	0.00	159,189.18	159,189.16	159,189.16	0.02
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	88,763.30	368,763.30	368,763.30	368,763.30	0.00
15201040000000211101040000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,463.30	2,463.30	2,463.30	2,463.30	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	100,704.99	280,704.99	280,704.99	280,704.99	0.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	-79,000.00	81,000.00	80,226.54	80,226.54	773.46
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	-54,806.00	35,194.00	34,555.85	34,555.85	638.15
15201040000000243101040000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	-116,731.21	73,268.79	72,271.44	72,271.44	997.35
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,011.60	1,011.60	1,011.60	1,011.60	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-14,637.20	30,362.80	29,853.16	29,853.16	509.64
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	24,548.00	24,548.00	24,328.00	24,328.00	220.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00	-39,000.00	9,000.00	8,340.00	8,340.00	660.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	6,600.00	41,600.00	41,224.61	41,224.61	375.39
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,000.00	46,000.00	45,349.20	45,349.20	650.80
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	37,000.00	-32,600.00	4,400.00	2,400.05	2,400.05	1,999.95
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	16,678.00	16,678.00	3,322.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	247,400.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	8,650.00	48,650.00	48,649.76	48,649.76	0.24
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	28,685.01	28,685.01	1,314.99
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	-95,904.99	24,095.01	23,972.66	23,972.66	122.35
1520104000000035310104000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00	-34,108.00	44,892.00	44,892.00	44,892.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-3,410.00	86,590.00	86,589.68	86,589.68	0.32
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	84,500.00	164,500.00	164,493.80	164,493.80	6.20
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	-12,842.01	15,157.99	14,102.27	14,102.27	1,055.72
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	103,506.91	138,506.91	138,476.59	138,476.59	30.32
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	43.15	43.15	456.85
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,393.60	4,393.60	606.40
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,000.00	1,000.00	638.30	638.30	361.70
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-14,076.00	10,924.00	10,199.89	10,199.89	724.11
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	462.01	462.01	462.01	462.01	0.00
1710201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,168.00	23,168.00	22,722.00	22,722.00	446.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,919.21	1,919.21	80.79
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,946.50	1,946.50	1,946.50	1,946.50	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	517.50	517.50	482.50
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	34,000.00	70,000.00	69,777.68	69,777.68	222.32
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,000.00	2,000.00	1,698.00	1,698.00	302.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-34,020.57	979.43	197.00	197.00	782.43
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	-33,240.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	230,000.00	68,000.00	298,000.00	297,355.20	297,355.20	644.80
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	-29,000.00	23,000.00	22,287.64	22,287.63	712.36
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-29,640.00	360.00	0.00	0.00	360.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-21,703.92	23,296.08	22,700.00	22,700.00	596.08
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	13,000.00	67,000.00	66,491.00	66,491.00	509.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	166,096.00	254,096.00	254,004.80	254,004.80	91.20
21102020000000296102020000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	244,000.00	359,208.31	603,208.31	603,208.31	603,208.31	0.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	45,980.00	125,980.00	125,952.40	125,952.40	27.60
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,008,456.48	0.00	1,008,456.48	1,008,456.48	1,008,456.48	0.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,076.08	0.00	168,076.08	168,076.08	168,076.08	0.00
22302060000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,000.00	-32,819.00	2,181.00	949.00	949.00	1,232.00
22302060000000246102060000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	250.00
22302060000000247102060000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-53,686.00	6,314.00	6,209.00	6,209.00	105.00
22302060000000249102060000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	160,000.00	38,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00
22302060000000256102060000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	69,000.00	219,000.00	218,778.00	218,778.00	222.00
22302060000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-21,540.00	38,460.00	37,062.23	37,062.23	1,397.77
22302060000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	3,800.00	3,800.00	200.00
22302060000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-43,800.00	6,200.00	5,826.95	5,826.95	373.05
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-36,000.00	34,000.00	33,921.05	33,921.05	78.95
22302060000000292102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	85,000.00	-83,000.00	2,000.00	1,230.00	1,230.00	770.00
22302060000000296102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-79,000.00	6,000.00	5,805.00	5,805.00	195.00
22302060000000311102060000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,850,000.00	-646,554.00	1,203,446.00	1,203,332.76	1,203,332.76	113.24
22302060000000353102060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,467.12	2,467.12	532.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000355102060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000357102060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	574,568.00	814,568.00	814,568.00	814,568.00	0.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	460.00	460.00	540.00
22302060000000379202060000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,000.00	1,000.00	880.02	880.02	119.98
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,524.40	0.00	267,524.40	267,524.40	267,524.40	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,587.40	0.00	44,587.40	44,587.40	44,587.40	0.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	197,245.00	287,245.00	287,245.00	287,245.00	0.00
22402070000000247102070000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	20,178.00	20,178.00	1,822.00
22402070000000261102070000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	-89,436.70	563.30	0.00	0.00	563.30
22402070000000272102070000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	7,625.00	7,625.00	375.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	7,975.00	7,975.00	2,025.00
22402070000000296102070000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	1,328,169.97	3,328,169.97	3,327,268.66	3,327,268.66	901.31
22402070000000375102070000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-29,169.54	830.46	0.00	0.00	830.46
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,640.16	0.00	142,640.16	142,640.16	142,640.16	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,773.36	0.00	23,773.36	23,773.36	23,773.36	0.00
22602050000000243102050000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	392.00	392.00	608.00
22602050000000246102050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
22602050000000247102050000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	526.00	526.00	474.00
22602050000000249102050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	8,403.16	8,403.16	1,596.84
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000291102050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,557.00	5,557.00	43.00
22602050000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,779.64	0.00	582,779.64	456,384.48	456,384.48	126,395.16
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,129.94	0.00	97,129.94	76,064.06	76,064.06	21,065.88
22602080000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,400.00	5,400.00	5,307.21	5,307.21	92.79
22602080000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	-45,800.00	9,200.00	7,170.00	7,170.00	2,030.00
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	-40,600.00	4,400.00	4,041.00	4,041.00	359.00
22602080000000025610208000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	900.00
22602080000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	-73,846.00	6,154.00	4,600.00	4,600.00	1,554.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	3,125.00	3,125.00	875.00
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	13,000.00	58,000.00	57,872.50	57,872.50	127.50
22602080000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	-18,665.00	11,335.00	3,350.00	3,350.00	7,985.00
22602080000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	-43,320.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
22602080000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-58,296.00	1,704.00	1,500.00	1,500.00	204.00
22602080000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,448,355.48	0.00	3,448,355.48	3,448,355.28	3,448,355.28	0.20
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	47,872,183.00	-47,872,182.99	0.01	0.00	0.00	0.01
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	3.95
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,739.98	1,739.98	0.00	0.00	1,739.98
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	427.46	427.46	0.00	0.00	427.46
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	15,230,939.00	-15,230,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,558.66	6,558.66	0.00	0.00	6,558.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,141.86	2,141.86	0.00	0.00	2,141.86
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	68.44	68.44	0.00	0.00	68.44
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**952,054.64**	**4,887,801.68**	**5,839,856.32**	**5,797,336.54**	**5,790,182.22**	**42,519.78**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00912210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	221,425.44	221,425.44	221,425.44	221,425.44	0.00
211R50702FA00913220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	36,904.24	36,904.24	36,904.24	36,904.24	0.00
211R50702FA00939220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	265.71	265.71	265.71	0.00	0.00
211R50702FA00939810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	4,428.51	4,428.51	4,428.51	3,911.85	0.00
211R50702FA01012210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	985,383.12	985,383.12	985,383.12	985,383.12	0.00
211R50702FA01013220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	164,230.50	164,230.50	164,230.50	164,230.50	0.00
211R50702FA01039220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	1,182.46	1,182.46	1,182.46	0.00	0.00
211R50702FA01039810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	19,707.66	19,707.66	19,707.66	17,408.45	0.00
227SU0401FA01112210109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	818,004.00	818,004.00	818,004.00	818,004.00	0.00
227SU0401FA01113220109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	136,334.00	136,334.00	136,334.00	136,334.00	0.00
227SU0401FA01139220109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	981.60	981.60	981.60	0.00	0.00
227SU0401FA01139810109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	16,360.08	16,360.08	16,360.08	14,451.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,042.80	0.00	205,042.80	205,042.80	205,042.80	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,173.80	0.00	34,173.80	34,173.80	34,173.80	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,221.45	1,221.45	1,221.45	1,221.45	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	12,799.55	12,799.55	1,200.45
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	610.00	610.00	1,390.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,840.12	0.12	144,840.24	144,840.24	144,840.24	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,140.02	0.00	24,140.02	24,140.02	24,140.02	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	983.00	983.00	17.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,380.00	6,380.00	620.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	1,153.00	1,153.00	10,847.00
256SB0100FA01644310210000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAUNOS ESCOLARES)	0.00	1,529,438.66	1,529,438.66	1,529,438.66	1,529,438.66	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	287,878.20	0.12	287,878.32	287,878.32	287,878.32	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,979.70	0.00	47,979.70	47,979.70	47,979.70	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	70,128.91	70,128.91	4,871.09
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,526.00	8,526.00	474.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	-19,000.00	19,000.00	18,111.24	18,111.24	888.76
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	25,000.00	-17,722.52	7,277.48	2,066.00	2,066.00	5,211.48
321TF0200FA01563210212000036FA	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD A AGRICULTORES	0.00	996,656.53	996,656.53	996,656.53	996,656.53	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**3,651,262.14**	**56,629,281.69**	**60,280,543.83**	**53,669,086.34**	**53,653,686.20**	**6,611,457.49**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110316010001751510101000001AB	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	6,244.50	6,244.50	6,244.50	6,244.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11103160100026515101010000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	11,129.59	11,129.59	11,129.59	11,129.59	0.00
11103160100027511101010000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00	0.00
12103160600007515101060000001AA	ADQUISICION DE IMPRSORA MULTIFUNCIONAL PARA EL JUZGADO MUNICIPAL	0.00	7,360.20	7,360.20	7,360.20	7,360.20	0.00
13103160200019511101020000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DEL CENTRO LIBRE PARA MUJERES	0.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	0.00
13103160200020515101020000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA "CENTRO LIBRE PARA MUJERES"	0.00	8,427.85	8,427.85	8,427.85	8,427.85	0.00
13103160200021515101020000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DEL "CENTRO LIBRE PARA MUJERES"	0.00	19,501.70	19,501.70	19,501.70	19,501.70	0.00
13103160200029521101020000001AA	ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13203160300022515101030000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00	0.00
13903160900023515101090000001AA	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,485.87	11,485.87	11,485.87	11,485.87	0.00
13903160900028515101090000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,663.72	5,663.72	5,663.72	5,663.72	0.00
13903160900030511101090000001AA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	13,446.05	13,446.05	13,446.05	13,446.05	0.00
13903161200006513102150000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
15203160400012511101040000001AB	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,152.57	21,152.57	21,152.57	21,152.57	0.00
15203160400016515101040000001AB	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,411.74	44,411.74	44,411.74	44,411.74	0.00
15203160400018511101040000001AA	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS METALICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	0.00
1520316040001O51510104000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,161.66	36,161.66	36,161.66	36,161.66	0.00
15203160400031515101040000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,169.64	23,169.64	23,169.64	23,169.64	0.00
17103161000024515102010000001AA	AQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,742.94	5,742.94	5,742.94	5,742.94	0.00
171PP0102FA02127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	435,120.00	435,120.00	435,120.00	435,120.00	0.00
171PP0305FA00526110201000001FA	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	991,000.06	991,000.06	991,000.06	991,000.06	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA01429610201000001FA	REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	221,976.00	221,976.00	221,976.00	221,976.00	0.00
171PP0305FA01435510201000001FA	REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	212,760.00	212,760.00	212,760.00	212,760.00	0.00
171PP0306FA00712210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	4,358,532.60	4,358,532.60	4,358,532.60	4,358,532.60	0.00
171PP0306FA00713220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	726,422.06	726,422.06	726,422.06	726,422.06	0.00
171PP0306FA00739220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	5,230.24	5,230.24	5,230.24	0.00	0.00
171PP0306FA00739810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	87,170.65	87,170.65	87,170.65	77,000.75	0.00
171PP0306FA02314180201000001FA	SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS, PATRULLAS Y DESPENSAS PARA CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,452.48	21,452.48	21,452.00	21,452.00	0.48
171PP0306FA02315920201000001FA	SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS, PATRULLAS Y DESPENSAS PARA CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00	0.00
171PP0714FA02435310201000001FA	MANTENIMIENTO DE 3 RADIOS FIJOS EN PATRULLA, DIEZ RADIOS PORTATILES Y MANTENIMIENTO DE REPETIDORA	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
17203161000025515102010000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,533.55	16,533.55	16,533.55	16,533.55	0.00
172RD0202FA01261410201000001FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	188,402.60	188,402.60	188,402.60	188,402.60	0.00
172RD0202FA01361410201000041FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN REFORMA AGRARIA 2	0.00	182,263.76	182,263.76	182,263.76	182,263.76	0.00
172RD0203FA00435510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
172RD0203FA00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
172RD0203FA02727110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL	0.00	33,333.70	33,333.70	33,333.70	33,333.70	0.00
172RD0203FA02729110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL	0.00	81,666.30	81,666.30	81,666.30	81,666.30	0.00
21103121300004614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	415,702.74	0.00	415,702.74	415,702.74	415,702.74	0.00
22103170700003614301090000001AA	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317090000161230109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO)	1,388,451.19	0.00	1,388,451.19	1,388,451.19	1,388,451.19	0.00
221UR0505EA00861530109000053EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS SAN FRANCISCO LA TAPA	0.00	841,939.22	841,939.22	841,939.22	841,939.22	0.00
221UR0505EAO1461530109000040EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTA MARIA EL LIMON	0.00	1,505,634.64	1,505,634.64	1,505,634.64	1,505,634.64	0.00
221UR0901FAC0461530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CALLES BARRIO SANTA CECILIA	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
221UR2001EA00261430109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. AV. PTE. SUR ENTRE 1A. CALLE NTE. PTE Y 2A. CALLE SUR PTE. (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	4,338,898.82	4,338,898.82	4,338,898.82	4,338,898.82	0.00
221UR2001EA00361430109000002EA	PAVIMENTACION DE 540 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	5,880,789.10	5,880,789.10	5,880,789.10	5,880,789.10	0.00
221UR2001EA00561510109000002EA	PAVIMENTACION DE LA 1A. NORTE PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL PTE. Y 1A. ORIENTE NORTE EN SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	1,371,098.77	1,371,098.77	1,371,098.77	1,371,098.77	0.00
221UR2001EA00661510109000020EA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,199,543.27	2,199,543.27	2,199,543.27	2,199,543.27	0.00
221UR2001EA01861510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL SUR ENTRE 7A. CALLE SUR OTE. Y 8A. CALLE SUR ORIENTE, BARRIO SANTA CECILIA	0.00	1,289,392.32	1,289,392.32	1,289,392.32	1,289,392.32	0.00
221UR2001EA02061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE 3A. AV PTE. SUR CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE 3A. CALLE SUR PONIENTE Y 4A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	968,898.96	968,898.96	0.00	0.00	968,898.96
221UR2405EA00161430109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS EN HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	4,094,105.38	4,094,105.38	4,094,105.38	4,094,105.38	0.00
221UR2405EA00961530109000056EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS GRANJAS	0.00	1,410,734.12	1,410,734.12	1,410,734.12	1,410,734.12	0.00
221UR2405EA01261530109000027EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN REFORMA AGRARIA 1	0.00	2,200,905.94	2,200,905.94	2,200,905.94	2,200,905.94	0.00
221UR2405EA01661530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RANCHERIA LAS HOJITAS	0.00	1,030,876.93	1,030,876.93	1,030,876.93	1,030,876.93	0.00
221UR2405EA01761530109000035EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA FORTUNA	0.00	1,665,095.22	1,665,095.22	1,665,095.22	1,665,095.22	0.00
221UR2405EA01961530109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,685,658.95	1,685,658.95	1,685,658.95	1,685,658.95	0.00
221UR3505EA01561430109000033EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN FRANCISCO VILLA	0.00	2,410,349.42	2,410,349.42	2,410,349.42	2,410,349.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4101EA00761210109000041EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN REFORMA AGRARIA 2	0.00	2,860,654.00	2,860,654.00	2,860,654.00	2,860,654.00	0.00
22303161200014515102060000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORA Y REGULADOR PARA EL AREA DE SAPAM MUNCIPAL	0.00	4,039.55	4,039.55	4,039.55	4,039.55	0.00
223AS0205EAO1061430109000001EA	REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN DIEGO	0.00	1,324,189.88	1,324,189.88	1,324,189.88	1,324,189.88	0.00
223AS0801EA01361410109000018EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	5,642,558.05	5,642,558.05	0.00	0.00	5,642,558.05
223AS2001FA02039220109000001FA	PAGOS DE CONAGUA	0.00	195,357.00	195,357.00	195,357.00	195,357.00	0.00
223AS2704EA01161430109000003EA	EQUIPAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN FELIPE ANGELES	0.00	1,500,112.00	1,500,112.00	1,500,112.00	1,500,112.00	0.00
22403121000005614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	365,702.73	0.00	365,702.73	365,702.73	365,702.73	0.00
224UR0402EA00461440109000001EA	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (500 PANELES SOLARES) EN BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	1,530,504.00	1,530,504.00	1,530,504.00	1,530,504.00	0.00
22603090300002614101090000002AA	CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN EL PANTEON RURAL DE SAN VICENTE LA MESILLA	931,405.48	0.00	931,405.48	931,405.48	931,405.48	0.00
22603161200008567102080000001AA	ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA STIHL FS250	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
22603161200009523102030000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL " 22 DE JULIO"	0.00	64,425.00	64,425.00	64,425.00	64,425.00	0.00
23103161200013515102090000001AB	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,841.60	6,841.60	6,841.60	6,841.60	0.00
233SA0300FA02551210209000001FA	ADQUISICION DE UNIDAD DE GRADO MEDICO	0.00	7,941.23	7,941.23	7,941.23	7,941.23	0.00
32103161200011515102120000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	6,161.21	6,161.21	6,161.21	6,161.21	0.00
351UB0600FA00161530109000064FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RANCHERIA EL RECUERDO	0.00	397,119.20	397,119.20	397,119.20	397,119.20	0.00
351UB0600FA00261530109000060FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN POBLADO 5 DE FEBRERO	0.00	254,582.88	254,582.88	254,582.88	254,582.88	0.00
351UB0600FA00361530109000024FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LAGUNA ESQUEL	0.00	333,824.00	333,824.00	333,824.00	333,824.00	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	Total General	**99,615,743.35**	**3,747,845.36**	**103,363,588.71**	**96,449,573.35**	**96,396,974.34**	**6,914,015.36**

ELABORÓ

SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

FLOR DEL CARMEN PEREZ CORDOVA

SINDICO

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES

PRESIDENTE