Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**0.00**	**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**	**1,274,893.92**	**1,274,893.92**	**837,289.57**	**837,289.57**	**437,604.35**
269AE0102FA00212210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	371,219.28	371,219.28	278,414.46	278,414.46	92,804.82
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	61,869.87	61,869.87	0.00	0.00	61,869.87
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,804.77	11,804.77	7,869.84	7,869.84	3,934.93
269AE0102FA00326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	201,787.67	201,787.67	148,212.33
269AE0102FA00435510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	109,217.60	109,217.60	130,782.40
269AE0102FA01212210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE INCENDIOS	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**96,936,592.20**	**-48,339,337.98**	**48,597,254.22**	**27,107,052.44**	**27,107,052.44**	**21,490,201.78**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	1,326,200.64	0.00	1,326,200.64	1,094,640.48	1,094,640.48	231,560.16
11101010000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00	133,320.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,253.44	0.00	243,253.44	0.00	0.00	243,253.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-47,827.11	12,172.89	1,741.00	1,741.00	10,431.89
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	64,000.00	-3,000.00	61,000.00	40,249.18	40,249.18	20,750.82
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,728.40	1,728.40	1,271.60
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	29,896.68	29,896.68	6,103.32
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	10,451.60	10,451.60	19,548.40
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	37,336.52	37,336.52	12,663.48
11101010000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	1,295.00	1,295.00	8,705.00
12101060000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,002.28	0.00	165,002.28	123,751.80	123,751.80	41,250.48
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,500.38	0.00	27,500.38	0.00	0.00	27,500.38
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,246.00	1,246.00	8,754.00
12101060000000261101060000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,951.12	7,951.12	7,048.88
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	9,811.00	9,811.00	20,189.00
12101060000000379201060000001AA	HOSPEDAJE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	1,748.00	1,748.00	13,252.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,238.88	0.00	745,238.88	834,901.56	834,901.56	-89,662.68
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,533.68	0.00	185,533.68	0.00	0.00	185,533.68
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	367,963.20	0.00	367,963.20	0.00	0.00	367,963.20
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	100,557.36	100,557.36	49,442.64
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	3,016.00	3,016.00	1,984.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	109,486.59	109,486.59	513.41
13101020000000216101020000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,496.50	13,496.50	11,443.51	11,443.51	2,052.99
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	220,000.00	24,000.00	244,000.00	239,370.80	239,370.80	4,629.20
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	10,787.90	10,787.90	24,212.10
13101020000000242101020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	1,342.99	1,342.99	8,657.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	120.00	120.00	4,880.00
13101020000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,000.00	0.00	75,000.00	71,086.40	71,086.40	3,913.60
13101020000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	78,000.00	10,000.00	88,000.00	85,803.00	85,803.00	2,197.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	56,986.39	56,986.39	3,013.61
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	6,447.99	6,447.99	8,552.01
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	2,610.00	2,610.00	12,390.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	3,914.75	3,914.75	16,085.25
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	37,179.00	37,179.00	2,821.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	105,560.00	105,560.00	14,440.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	-221,400.00	138,600.00	62,191.07	62,191.07	76,408.93
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	14,137.00	39,137.00	23,443.23	23,443.23	15,693.77
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	2,390.00	2,390.00	7,610.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,000.00	-8,000.00	30,000.00	12,243.00	12,243.00	17,757.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,000.00	0.00	29,000.00	22,540.66	22,540.66	6,459.34
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000.00	-32,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	4,872.00	4,872.00	25,128.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	442.81	442.81	14,557.19
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,000.00	59,202.00	156,202.00	145,062.48	145,062.48	11,139.52
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	30,908.00	30,908.00	19,092.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	21,400.17	21,400.17	18,599.83
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	260,000.00	36,000.00	296,000.00	290,066.95	290,066.95	5,933.05
13101020000000031710102000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,993.10	6,993.10	0.00	0.00	6,993.10
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
13101020000000032410102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	75,000.00	155,000.00	104,400.00	104,400.00	50,600.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	5,220.00	5,220.00	24,780.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	106,000.00	276,000.00	271,880.80	271,880.80	4,119.20
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	7,610.41	7,610.41	22,389.59
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00
13101020000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,196.08	14,196.08	803.92
13101020000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,967.09	10,967.09	19,032.91
13101020000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63,000.00	-6,000.00	57,000.00	46,400.00	46,400.00	10,600.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	6,046.77	6,046.77	18,953.23
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	59,872.00	104,872.00	81,753.89	81,753.89	23,118.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003571010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003572010200000 1AA	INSTALACIONES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
131010200000003612010200000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	140,000.00	89,553.85	229,553.85	225,660.00	225,660.00	3,893.85
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	32,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,000.00	50,000.00	114,000.00	88,703.76	88,703.76	25,296.24
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	33,000.00	-30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	4,647.64	4,647.64	18,352.36
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	174,817.54	-166,000.00	8,817.54	0.00	0.00	8,817.54
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800,000.00	1,228,000.00	4,028,000.00	4,002,915.08	4,002,915.08	25,084.92
131010200000003831010200000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	-44,621.86	25,378.14	0.00	0.00	25,378.14
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	71,834.93	71,834.93	18,165.07
131010200000003951010200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	213,919.75	0.00	213,919.75	183,359.80	183,359.80	30,559.95
131010200000004342010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	618,576.93	1,818,576.93	1,808,100.00	1,808,100.00	10,476.93
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,132,611.58	868,893.27	2,001,504.85	1,942,140.45	1,942,140.45	59,364.40
131010200000004411010200000 1AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	60,000.00	60,000.00	41,900.00	41,900.00	18,100.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	-352,000.00	748,000.00	551,610.00	551,610.00	196,390.00
131010200000008111010200000 1AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,240.32	6,240.32	0.00	0.00	6,240.32
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	535,802.88	0.00	535,802.88	401,852.16	401,852.16	133,950.72
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,300.48	0.00	89,300.48	0.00	0.00	89,300.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	506.60	506.60	19,493.40
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	5,340.97	5,340.97	12,659.03
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,258.80	1,258.80	23,741.20
13201030000000353101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,465.80	1,465.80	534.20
13201030000000355101030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	28,488.00	28,488.00	16,512.00
13201030000000379201030000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,244,510.28	0.00	1,244,510.28	933,382.80	933,382.80	311,127.48
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,418.45	0.00	207,418.45	0.00	0.00	207,418.45
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,000.00	-45,000.00	28,000.00	8,455.61	8,455.61	19,544.39
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,707.10	5,707.10	4,292.90
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,090.00	6,090.00	3,910.00
13901090000000242101090000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	275.00	275.00	29,725.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	10,884.49	10,884.49	34,115.51
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-32,000.00	88,000.00	55,646.96	55,646.96	32,353.04
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	1,565.00	1,565.00	7,435.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,208.30	3,208.30	1,791.70
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	16,321.20	16,321.20	15,678.80
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	70,000.00	7,200.01	7,200.01	62,799.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000329101090000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,876.22	1,876.22	123.78
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	18,560.00	18,560.00	11,440.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	35,146.38	35,146.38	24,853.62
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,351.24	0.00	321,351.24	241,013.52	241,013.52	80,337.72
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,558.54	0.00	53,558.54	0.00	0.00	53,558.54
13901100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	11,826.33	11,826.33	2,173.67
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,087.00	4,087.00	15,913.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,019,634.60	0.00	1,019,634.60	764,726.04	764,726.04	254,908.56
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,939.11	0.00	169,939.11	0.00	0.00	169,939.11
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	-10,000.00	270,000.00	235,748.48	235,748.48	34,251.52
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,000.00	-100,000.00	133,000.00	46,441.22	46,441.22	86,558.78
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	-30,000.00	110,000.00	46,315.33	46,315.33	63,684.67
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	34,261.21	34,261.21	5,738.79
15201040000000243101040000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	80,840.63	80,840.63	79,159.37
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,169.00	4,169.00	5,831.00
15201040000000271101040000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	198.99	198.99	19,801.01
15201040000000292101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
15201040000000293101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	12,333.00	12,333.00	7,667.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	39,000.00	0.00	39,000.00	25,779.06	25,779.06	13,220.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,000.00	0.00	46,000.00	19,287.84	19,287.84	26,712.16
15201040000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,920.00	13,920.00	46,080.00
15201040000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	-216,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
15201040000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	46,000.00	-30,000.00	16,000.00	5,600.04	5,600.04	10,399.96
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	29,369.42	29,369.42	630.58
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	34,065.18	34,065.18	35,934.82
15201040000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	45,182.00	45,182.00	4,818.00
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	72,800.61	72,800.61	17,199.39
15201040000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	146,000.00	-20,000.00	126,000.00	35,255.00	35,255.00	90,745.00
15201040000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000211102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	4,526.99	4,526.99	6,473.01
17102010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	98,000.00	-49,000.00	49,000.00	11,038.50	11,038.50	37,961.50
17102010000000247102010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
17102010000000249102010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
17102010000000253102010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	11,720.07	11,720.07	13,279.93
17102010000000261202010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,397.00	1,397.00	3,603.00
17102010000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,268.68	2,268.68	7,731.32
17102010000000291102010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000294102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-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
171020100000003261020100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,480.00	7,480.00	5,220.00	5,220.00	2,260.00
171020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	117,000.00	177,000.00	155,537.06	155,537.06	21,462.94
171020100000003792020100000 1AA	HOSPEDAJE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	6,768.96	6,768.96	8,231.04
171020100000003821020100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	9,719.00	9,719.00	10,281.00
211020200000002491020200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,515.00	3,515.00	26,485.00
211020200000002521020200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	189,573.84	189,573.84	426.16
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	-2,950.00	32,050.00	11,674.00	11,674.00	20,376.00
211020200000002711020200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211020200000002721020200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
211020200000002911020200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,000.00	-35,000.00	24,000.00	2,673.22	2,673.22	21,326.78
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	637.60	178,637.60	127,474.60	127,474.60	51,163.00
211020200000003251020200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	406,000.00	131,000.00	537,000.00	536,924.97	536,924.97	75.03
211020200000003551020200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	127,046.86	207,046.86	198,128.00	198,128.00	8,918.86
223020600000001134020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,093,558.80	0.00	1,093,558.80	820,169.10	820,169.10	273,389.70
223020600000001322020600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,259.80	0.00	182,259.80	0.00	0.00	182,259.80
223020600000002121020600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,719.19	1,719.19	280.81
223020600000002421020600000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	780.00	780.00	29,220.00
223020600000002461020600000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000002471020600000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	136.00	136.00	59,864.00
223020600000002491020600000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	10,000.00	180,000.00	174,111.98	174,111.98	5,888.02
223020600000002561020600000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000002592020600000 1AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	230,000.00	96,006.14	326,006.14	324,220.00	324,220.00	1,786.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	43,062.05	43,062.05	4,937.95
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-29,000.00	16,000.00	4,850.00	4,850.00	11,150.00
22302060000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	8,180.01	8,180.01	31,819.99
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	8,253.00	8,253.00	31,747.00
22302060000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22302060000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	4,375.00	4,375.00	30,625.00
22302060000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,850,000.00	95,000.00	1,945,000.00	1,943,106.00	1,943,106.00	1,894.00
22302060000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22302060000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	-70,000.00	290,000.00	259,376.00	259,376.00	30,624.00
22302060000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,600.00	1,600.00	18,400.00
22302060000000037920206000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,629.12	0.00	373,629.12	280,221.84	280,221.84	93,407.28
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,271.52	0.00	62,271.52	0.00	0.00	62,271.52
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	214,000.00	0.00	214,000.00	190,288.54	190,288.54	23,711.46
22402070000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	5,636.92	5,636.92	34,363.08
22402070000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22402070000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	-15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,951,025.06	1,951,025.06	748,974.94
22402070000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22602050000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,151.68	0.00	153,151.68	114,863.76	114,863.76	38,287.92
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,525.28	0.00	25,525.28	0.00	0.00	25,525.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000246102050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602050000000249102050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602050000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,526.80	0.00	504,526.80	378,395.10	378,395.10	126,131.70
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,087.80	0.00	84,087.80	0.00	0.00	84,087.80
22602080000000249102080000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	56,277.37	56,277.37	3,722.63
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602080000000256102080000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602080000000261102080000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602080000000261202080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	964.99	964.99	20,035.01
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,540.00	1,540.00	13,460.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	42,502.01	42,502.01	2,497.99
22602080000000298102080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	180.00	180.00	29,820.00
22602080000000351102080000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602080000000357102080000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	9,450.00	9,450.00	30,550.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,721,961.45	0.00	3,721,961.45	2,636,389.24	2,636,389.24	1,085,572.21
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	45,751,939.00	-34,848,132.11	10,903,806.89	0.00	0.00	10,903,806.89
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	3.96
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,167.44	2,167.44	0.00	0.00	2,167.44
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,478,804.00	-14,486,882.83	1,991,921.17	0.00	0.00	1,991,921.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008322011000000 1FB	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
421011000000008322011000000 1FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,210.30	2,210.30	0.00	0.00	2,210.30
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**1,067,015.94**	**3,993,521.15**	**5,060,537.09**	**2,984,433.87**	**2,984,433.87**	**2,076,103.22**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA0081221020600000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	227,655.84	227,655.84	170,741.88	170,741.88	56,913.96
211R50500FA0081322020600000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	37,942.64	37,942.64	0.00	0.00	37,942.64
211R50500FA0083981020600000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	7,239.46	7,239.46	4,826.32	4,826.32	2,413.14
211R50702FA0091221020200000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	1,032,112.80	1,032,112.80	774,083.34	774,083.34	258,029.46
211R50702FA0091322020200000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	172,018.80	172,018.80	0.00	0.00	172,018.80
211R50702FA0093981020200000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	32,821.19	32,821.19	21,880.80	21,880.80	10,940.39
227SU0401FA0101221010900000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	818,004.00	818,004.00	613,503.00	613,503.00	204,501.00
227SU0401FA0101322010900000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	136,334.00	136,334.00	0.00	0.00	136,334.00
227SU0401FA0103981010900000 1FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	26,012.53	26,012.53	17,341.68	17,341.68	8,670.85
231020900000001134020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,042.80	0.00	205,042.80	153,782.10	153,782.10	51,260.70
231020900000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,173.80	0.00	34,173.80	0.00	0.00	34,173.80
231020900000002531020900000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
231020900000002611020900000 1AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	8,000.00	18,000.00	13,854.85	13,854.85	4,145.15
231020900000003751020900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,593.00	2,593.00	12,407.00
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,857.72	0.00	151,857.72	113,893.38	113,893.38	37,964.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,309.62	0.00	25,309.62	0.00	0.00	25,309.62
256021000000002611021000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
256021000000002911021000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256021000000003751021000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256SB0100FA01344310201000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,537,379.89	1,537,379.89	796,490.65	796,490.65	740,889.24
321021200000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,256.00	0.00	308,256.00	231,192.00	231,192.00	77,064.00
321021200000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,376.00	0.00	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00
321021200000002611021200001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	54,313.28	54,313.28	5,686.72
321021200000002611021200001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,210.26	1,210.26	1,789.74
321021200000002961021200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
321021200000003531021200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
321021200000003751021200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	-20,000.00	18,000.00	14,427.33	14,427.33	3,572.67
321021200000003751021200001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
321021200000003792021200001AA	HOSPEDAJE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**3,974,762.79**	**66,440,909.00**	**70,415,671.79**	**64,644,980.58**	**64,644,980.58**	**5,770,691.21**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601000165111010100000001AA	ADQUISICION DE SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
111031601000215151010100000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,874.52	5,874.52	5,874.52	5,874.52	0.00
111031601000265641010100000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
111031601000285151010100000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL	0.00	17,126.55	17,126.55	17,126.55	17,126.55	0.00
131031602000275151010200000001AA	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLADOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,621.86	24,621.86	24,621.86	24,621.86	0.00
132031603000255641010300000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031609000185151010900000 1AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION	0.00	17,585.78	17,585.78	17,585.78	17,585.78	0.00
152031604000145151010400000 1AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,186.88	14,186.88	14,186.88	14,186.88	0.00
152031604000175151010400000 1AA	ADQUISICION DE SCANER PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00	0.00
152031604000225151010400000 1AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,493.69	17,493.69	17,493.69	17,493.69	0.00
152031604O00135111010400000 1AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00
171031610000205151020100000 1AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,076.64	5,076.64	5,076.64	5,076.64	0.00
171PP0102FA01415920201000001FA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO)	0.00	96,000.00	96,000.00	64,000.00	64,000.00	32,000.00
171PP0102FA01422110201000001FA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO)	0.00	279,500.00	279,500.00	230,109.60	230,109.60	49,390.40
171PP0102FA01527110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (VESTUARIO Y UNIFORMES, MUEBLES DE OFICINA)	0.00	478,632.24	478,632.24	478,632.24	478,632.24	0.00
171PP0102FA01551210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (VESTUARIO Y UNIFORMES, MUEBLES DE OFICINA)	0.00	722,994.94	722,994.94	722,994.94	722,994.94	0.00
171PP0102FA01729610201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	266,371.00	266,371.00	105,887.12	105,887.12	160,483.88
171PP0102FA01735510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	255,312.00	255,312.00	118,436.00	118,436.00	136,876.00
171PP0306FA00526110201000001FA	GASOLINA Y DIESEL (OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	1,090,100.00	1,090,100.00	625,780.64	625,780.64	464,319.36
171PP0714FA01935310201000001FA	MANTENIMIENTO A TERMINALES MOVILES Y PORTATILES	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00
171PP0801FA00712210201000001FA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	4,836,684.88	4,836,684.88	3,627,513.90	3,627,513.90	1,209,170.98
171PP0801FA00713220201000001FA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	806,114.11	806,114.11	0.00	0.00	806,114.11
171PP0801FA00739810201000001FA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	153,806.57	153,806.57	102,537.72	102,537.72	51,268.85
171PP0908FA01114180201000001FA	AYUDAS SOCIALES (PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES)	0.00	119,744.00	119,744.00	0.00	0.00	119,744.00
171PP0908FA01117180201000001FA	AYUDAS SOCIALES (PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES)	0.00	198,500.00	198,500.00	175,100.00	175,100.00	23,400.00
172RD0202FA01661410201000041FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN REFORMA AGRARIA 2	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA01861410201000002FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
172RD0202FA02061410201000001FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN OCHUSJOB	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
172RD0203FA02127110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	33,333.70	33,333.70	33,333.70	33,333.70	0.00
172RD0203FA02129110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	81,666.32	81,666.32	81,666.32	81,666.32	0.00
21103121300011614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	326,382.74	77,571.52	403,954.26	403,954.26	403,954.26	0.00
22103080100009614301090000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES	458,813.05	0.00	458,813.05	0.00	0.00	458,813.05
22103120900002612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE SALA DE ACTOS (VARIOS BARRIOS)	374,704.60	-374,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103120900004612301090000005AA	MANTENIMIENTO DE SAL DE ACTOS	108,906.46	0.00	108,906.46	108,906.46	108,906.46	0.00
22103120900006612301090000033AA	MANTENIMIENTO DE SALA DE ACTOS	66,678.41	0.00	66,678.41	66,678.41	66,678.41	0.00
221031209PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE SALA DE ACTOS (VARIOS BARRIOS)	0.00	374,704.60	374,704.60	374,704.60	374,704.60	0.00
22103170700007614301090000003AA	REHABILITACION DE CALLES	508,028.88	0.00	508,028.88	0.00	0.00	508,028.88
22103170700008614301090000057AA	REHABILITACION DE CALLES	620,600.00	0.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	0.00
22103170700010614301090000001AA	REHABILITACION DE CALLES	599,088.88	0.00	599,088.88	599,088.88	599,088.88	0.00
221UR0901FA00161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221UR2001EA00761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE 9A. AV. PTE. SUR CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE BOULEVARD SUR PONIENTE Y 4 CALLE SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	1,882,483.93	1,882,483.93	1,882,483.93	1,882,483.93	0.00
221UR2001EA01061510109000026EA	PAVIMENTACION DE 450 ML CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVA LIBERTAD	0.00	5,090,386.33	5,090,386.33	5,090,386.33	5,090,386.33	0.00
221UR2001EA01261530109000030EA	PAVIMENTACION DE 255.60 ML CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LINDA FLOR	0.00	3,003,184.34	3,003,184.34	3,003,184.34	3,003,184.34	0.00
221UR2001EA01461510109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN SAN VICENTE LA MESILLA, BARRIO NUEVA LIBERTAD	0.00	1,725,535.09	1,725,535.09	1,725,535.09	1,725,535.09	0.00
221UR2001EA01661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A. AV. ORIENTE SUR Y 7A. AV. ORIENTE SUR, BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	4,259,236.10	4,259,236.10	4,259,236.10	4,259,236.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02061410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALL 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	968,898.96	968,898.96	0.00
221UR2005EA00361430109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN LA 2A. AV. PONIENTE NORTE ENTRE 1A. CALLE NORTE PONIENTE Y CALZADA DE GUADALUPE	0.00	1,876,915.43	1,876,915.43	1,876,915.43	1,876,915.43	0.00
221UR2005EA00861530109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 2A. ORIENTE NORTE, BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	1,138,561.32	1,138,561.32	1,138,561.32	1,138,561.32	0.00
221UR2005EA00961530109000001EA	REHABILITACION DE 2,113.43 ML DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EL ROSARIO NORTE	0.00	6,408,647.74	6,408,647.74	6,408,647.74	6,408,647.74	0.00
221UR2401EA00261510109000001EA	CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO SANTA CECILIA	0.00	3,662,416.58	3,662,416.58	3,662,416.58	3,662,416.58	0.00
221UR2401EA0O461510109000001EA	CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO MAGMANTIC	0.00	2,509,433.58	2,509,433.58	2,509,433.58	2,509,433.58	0.00
221UR2405EA01561530109000036EA	REHABILITACION DE CAMINO LA REJOYA-OCHUSJOB, TRAMO 0+000 KM / 7+100 KM SUBTRAMO 0+000 KM / 3+200 KM	0.00	7,484,377.00	7,484,377.00	7,484,377.00	7,484,377.00	0.00
221UR3502EA00161420109000033EA	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO FRANCISCO VILLA	0.00	2,501,862.94	2,501,862.94	2,501,862.94	2,501,862.94	0.00
221UR7801EA01361410109000027EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN REFORMA AGRARIA 1	0.00	3,106,058.57	3,106,058.57	3,106,058.57	3,106,058.57	0.00
22303050800003614101090000064AA	CAPTACION PLIVIAL	142,510.64	0.00	142,510.64	142,510.64	142,510.64	0.00
223AS0801EA01361410109000018EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	5,642,558.05	5,642,558.05	5,642,558.05	5,642,558.05	0.00
223AS0904EA01761430109000001EA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LAS CRUCES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
223AS2001FA00639220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	270,349.00	270,349.00	135,174.00	135,174.00	135,175.00
223AS3105EA00661430109000001EA	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	674,220.00	674,220.00	674,220.00	674,220.00	0.00
22403121000012614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	365,702.73	0.00	365,702.73	365,702.71	365,702.71	0.02
224UR0405EA01161430109000001EA	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (500 PANELES SOLARES) EN TZIMOL	0.00	2,693,177.80	2,693,177.80	1,077,271.12	1,077,271.12	1,615,906.68
23303170200005612301090000020AA	REHABILITACION DE TECHADO EN CLINICA RURAL	68,500.37	0.00	68,500.37	68,500.37	68,500.37	0.00
24103120900001612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA REJOYA	334,846.03	-334,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031209PIM0161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA REJOYA	0.00	334,846.03	334,846.03	334,846.03	334,846.03	0.00
32103161100015511102120000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
32103161100019515102120000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE AGROPECUARIO	0.00	5,298.04	5,298.04	5,298.04	5,298.04	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
	Total General	**101,978,370.93**	**23,369,986.09**	**125,348,357.02**	**95,573,756.46**	**95,573,756.46**	**29,774,600.56**

ELABORÓ

SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES

PRESIDENTE