

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	567,625.76	567,625.76	707,268.16
269AE0102FA00212210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	371,219.28	371,219.28	185,609.64	185,609.64	185,609.64
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	3,934.92	3,934.92	7,869.85
269AE0102FA00326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	82,679.60	82,679.60	267,320.40
269AE0102FA00435510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	55,401.60	55,401.60	184,598.40
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	-43,168,535.21	53,768,056.99	17,096,688.38	17,096,688.38	36,671,368.61
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,326,200.64	0.00	1,326,200.64	729,760.32	729,760.32	596,440.32
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,320.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00	133,320.00
1110101000000013220101000001AA	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
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-10,700.56	49,299.44	0.00	0.00	49,299.44
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	64,000.00	-3,000.00	61,000.00	26,374.13	26,374.13	34,625.87
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,728.40	1,728.40	1,271.60
1110101000000029610101000001AA	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
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	10,451.60	10,451.60	19,548.40
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	25,635.12	25,635.12	34,364.88
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,295.00	1,295.00	18,705.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,002.28	0.00	165,002.28	82,501.20	82,501.20	82,501.08
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,500.38	0.00	27,500.38	0.00	0.00	27,500.38
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,246.00	1,246.00	8,754.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,792.02	5,792.02	9,207.98
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	7,036.00	7,036.00	22,964.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	25,000.00	0.00	25,000.00	1,748.00	1,748.00	23,252.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,238.88	0.00	745,238.88	556,601.04	556,601.04	188,637.84
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,533.68	0.00	185,533.68	0.00	0.00	185,533.68
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	367,963.20	0.00	367,963.20	0.00	0.00	367,963.20
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	60,922.68	60,922.68	99,077.32
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	67,611.20	67,611.20	42,388.80
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,496.50	13,496.50	11,443.51	11,443.51	2,052.99
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	220,000.00	0.00	220,000.00	126,154.60	126,154.60	93,845.40
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	10,787.90	10,787.90	29,212.10
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	970.99	970.99	29,029.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	120.00	120.00	4,880.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,000.00	0.00	75,000.00	66,534.41	66,534.41	8,465.59
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	78,000.00	10,000.00	88,000.00	84,350.00	84,350.00	3,650.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	41,340.39	41,340.39	18,659.61
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	1,896.00	1,896.00	13,104.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,916.00	1,916.00	23,084.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	37,179.00	37,179.00	2,821.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	-5,000.00	355,000.00	36,734.72	36,734.72	318,265.28
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,986.41	14,986.41	10,013.59
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	630.00	630.00	9,370.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,000.00	0.00	38,000.00	8,995.00	8,995.00	29,005.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,000.00	0.00	29,000.00	4,944.00	4,944.00	24,056.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,000.00	-32,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029310102000001AA	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
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	442.81	442.81	14,557.19
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,000.00	0.00	97,000.00	54,661.90	54,661.90	42,338.10
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	18,612.00	18,612.00	31,388.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	13,000.17	13,000.17	26,999.83
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	260,000.00	0.00	260,000.00	194,311.30	194,311.30	65,688.70
1310102000000031710102000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,993.10	6,993.10	0.00	0.00	6,993.10
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000032410102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	80,000.00	0.00	80,000.00	69,600.00	69,600.00	10,400.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	1,740.00	1,740.00	28,260.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	86,000.00	256,000.00	248,448.80	248,448.80	7,551.20
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	7,610.41	7,610.41	22,389.59
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	11,771.68	11,771.68	3,228.32
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	931.82	931.82	29,068.18
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63,000.00	0.00	63,000.00	46,400.00	46,400.00	16,600.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	2,587.49	2,587.49	52,412.51
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	40,979.89	40,979.89	4,020.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	140,000.00	47,553.85	187,553.85	155,800.00	155,800.00	31,753.85
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,000.00	10,000.00	74,000.00	64,764.26	64,764.26	9,235.74
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	45,000.00	0.00	45,000.00	2,315.00	2,315.00	42,685.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	174,817.54	-86,000.00	88,817.54	0.00	0.00	88,817.54
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,354,640.68	1,354,640.68	1,445,359.32
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	59,752.00	59,752.00	30,248.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	213,919.75	0.00	213,919.75	91,679.90	91,679.90	122,239.85
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	41,576.93	1,241,576.93	1,205,820.00	1,205,820.00	35,756.93
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,132,611.58	476,821.92	1,609,433.50	1,534,176.04	1,534,176.04	75,257.46
1310102000000044110102000001AB	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
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	367,740.00	367,740.00	732,260.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	229,330.51	229,330.51	0.00	0.00	229,330.51
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,802.88	0.00	535,802.88	267,901.44	267,901.44	267,901.44
1320103000000013220103000001AA	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
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	506.60	506.60	34,493.40
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	479.80	479.80	19,520.20
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,258.80	1,258.80	23,741.20
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	10,013.00	10,013.00	34,987.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,244,510.28	0.00	1,244,510.28	622,255.20	622,255.20	622,255.08
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,418.45	0.00	207,418.45	0.00	0.00	207,418.45
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,000.00	0.00	73,000.00	2,969.60	2,969.60	70,030.40
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,707.10	5,707.10	4,292.90
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,090.00	6,090.00	3,910.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	0.00	90,000.00	275.00	275.00	89,725.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	10,884.49	10,884.49	59,115.51
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	39,979.34	39,979.34	70,020.66
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	1,565.00	1,565.00	7,435.00
1390109000000029610109000001AA	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
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	70,000.00	4,800.01	4,800.01	65,199.99
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	11,600.00	11,600.00	18,400.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	18,408.00	18,408.00	41,592.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,351.24	0.00	321,351.24	160,675.68	160,675.68	160,675.56
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,558.54	0.00	53,558.54	0.00	0.00	53,558.54
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,838.40	3,838.40	6,161.60
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	549.00	549.00	19,451.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,019,634.60	0.00	1,019,634.60	509,817.36	509,817.36	509,817.24
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,939.11	0.00	169,939.11	0.00	0.00	169,939.11
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	-10,000.00	270,000.00	191,056.48	191,056.48	78,943.52
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,000.00	0.00	233,000.00	29,226.75	29,226.75	203,773.25
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	0.00	140,000.00	3,468.01	3,468.01	136,531.99
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	25,335.00	25,335.00	14,665.00
1520104000000024310104000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	-10,000.00	180,000.00	40,861.94	40,861.94	139,138.06
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,169.00	4,169.00	5,831.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000029310104000001AA	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
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	39,000.00	0.00	39,000.00	16,378.75	16,378.75	22,621.25
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,000.00	0.00	46,000.00	12,899.84	12,899.84	33,100.16
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	8,700.00	8,700.00	51,300.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	46,000.00	0.00	46,000.00	5,600.04	5,600.04	40,399.96
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,122.86	24,122.86	5,877.14
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	17,014.14	17,014.14	52,985.86
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	44,138.00	44,138.00	5,862.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	31,794.86	31,794.86	58,205.14
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	146,000.00	0.00	146,000.00	30,431.00	30,431.00	115,569.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	2,726.00	2,726.00	23,274.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	98,000.00	-4,000.00	94,000.00	11,038.50	11,038.50	82,961.50
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,700.06	7,700.06	2,299.94
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,397.00	1,397.00	3,603.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	378.68	378.68	19,621.32
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000032610201000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,480.00	3,480.00	520.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	5,000.00	65,000.00	62,988.01	62,988.01	2,011.99
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	6,068.96	6,068.96	8,931.04
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	9,719.00	9,719.00	10,281.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,515.00	3,515.00	26,485.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	72,342.55	72,342.55	107,657.45
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	7,440.00	7,440.00	27,560.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	0.00	178,000.00	85,007.00	85,007.00	92,993.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	406,000.00	0.00	406,000.00	357,949.98	357,949.98	48,050.02
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	112,024.86	192,024.86	182,120.00	182,120.00	9,904.86
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,093,558.80	0.00	1,093,558.80	546,779.40	546,779.40	546,779.40
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,259.80	0.00	182,259.80	0.00	0.00	182,259.80
22302060000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,719.19	1,719.19	280.81
22302060000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	780.00	780.00	29,220.00
22302060000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22302060000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	136.00	136.00	59,864.00
22302060000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	0.00	170,000.00	135,092.98	135,092.98	34,907.02
22302060000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	230,000.00	96,006.14	326,006.14	324,220.00	324,220.00	1,786.14
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	17,512.70	17,512.70	30,487.30
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,730.00	2,730.00	42,270.00
22302060000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	7,820.01	7,820.01	32,179.99
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	7,628.00	7,628.00	42,372.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	4,375.00	4,375.00	35,625.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,244,758.00	1,244,758.00	605,242.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	0.00	360,000.00	259,376.00	259,376.00	100,624.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000037920206000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,629.12	0.00	373,629.12	186,814.56	186,814.56	186,814.56
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,271.52	0.00	62,271.52	0.00	0.00	62,271.52
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	214,000.00	0.00	214,000.00	151,908.00	151,908.00	62,092.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,918.47	1,918.47	68,081.53
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,451,884.00	1,451,884.00	1,248,116.00
2240207000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260205000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,151.68	0.00	153,151.68	76,575.84	76,575.84	76,575.84
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,525.28	0.00	25,525.28	0.00	0.00	25,525.28
2260205000000024610205000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,526.80	0.00	504,526.80	252,263.40	252,263.40	252,263.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,087.80	0.00	84,087.80	0.00	84,087.80
	2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	7,065.00	42,935.00
	2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	2260208000000025610208000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	685.00	35,315.00
	2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	39,682.01	5,317.99
	2260208000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	180.00	29,820.00
	2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	9,450.00	30,550.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,721,961.45	0.00	3,721,961.45	1,705,898.92	2,016,062.53
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	45,751,939.00	-30,188,896.01	15,563,042.99	0.00	15,563,042.99
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,167.44	2,167.44	0.00	2,167.44
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,478,804.00	-13,626,682.81	2,852,121.19	0.00	2,852,121.19
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,558.66	6,558.66	0.00	6,558.66
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,210.30	2,210.30	0.00	2,210.30
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,067,015.94	4,033,521.15	5,100,537.09	2,236,316.61	2,236,316.61	2,864,220.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50500FA00812210206000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	227,655.84	227,655.84	113,827.92	113,827.92	113,827.92
211R50500FA00813220206000001FA	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
211R50500FA00839810206000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	7,239.46	7,239.46	2,413.16	2,413.16	4,826.30
211R50702FA00912210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	1,032,112.80	1,032,112.80	516,055.56	516,055.56	516,057.24
211R50702FA00913220202000001FA	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
211R50702FA00939810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	32,821.19	32,821.19	10,940.40	10,940.40	21,880.79
227SU0401FA01012210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	818,004.00	818,004.00	409,002.00	409,002.00	409,002.00
227SU0401FA01013220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	136,334.00	136,334.00	0.00	0.00	136,334.00
227SU0401FA01039810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	0.00	26,012.53	26,012.53	8,670.84	8,670.84	17,341.69
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,042.80	0.00	205,042.80	102,521.40	102,521.40	102,521.40
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,173.80	0.00	34,173.80	0.00	0.00	34,173.80
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,217.20	8,217.20	1,782.80
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,972.00	1,972.00	13,028.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,857.72	0.00	151,857.72	75,928.92	75,928.92	75,928.80
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,309.62	0.00	25,309.62	0.00	0.00	25,309.62
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
256SB0100FA01344310201000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,537,379.89	1,537,379.89	796,490.65	796,490.65	740,889.24
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,256.00	0.00	308,256.00	154,128.00	154,128.00	154,128.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,376.00	0.00	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	26,771.29	26,771.29	23,228.71
	3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,210.26	1,210.26	1,789.74
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	7,867.01	7,867.01	30,132.99
	3210212000000037510212000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
	3210212000000037920212000001AA	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	60,802,152.95	64,776,915.74	36,490,377.24	36,490,377.24	28,286,538.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1110316010001651110101000001AA	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
	1110316010002151510101000001AA	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
	1110316010002656410101000001AA	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
	1320316030002556410103000001AA	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
	1390316090001851510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION	0.00	17,585.78	17,585.78	17,585.78	17,585.78	0.00
	1520316040001451510104000001AA	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
	1520316040001751510104000001AA	ADQUISICION DE SCANNER PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00	0.00
	1520316040002251510104000001AA	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
	1520316040001351110104000001AA	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
	1710316100002051510201000001AA	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	0.00	0.00	96,000.00
	171PP0102FA01422110201000001FA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO)	0.00	279,500.00	279,500.00	114,909.60	114,909.60	164,590.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA01527110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (VESTUARIO Y UNIFORMES, MUEBLES DE OFICINA)	0.00	478,632.24	478,632.24	0.00	0.00	478,632.24
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	39,022.40	39,022.40	227,348.60
171PP0102FA01735510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	255,312.00	255,312.00	51,040.00	51,040.00	204,272.00
171PP0306FA00526110201000001FA	GASOLINA Y DIESEL (OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	1,090,100.00	1,090,100.00	251,077.48	251,077.48	839,022.52
171PP0801FA00712210201000001FA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	4,836,684.88	4,836,684.88	2,418,342.60	2,418,342.60	2,418,342.28
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	51,268.86	51,268.86	102,537.71
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	18,500.00	18,500.00	180,000.00
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
2110312130001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	326,382.74	0.00	326,382.74	0.00	0.00	326,382.74
2210308010000961430109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES	458,813.05	0.00	458,813.05	0.00	0.00	458,813.05
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE SALA DE ACTOS (VARIOS BARRIOS)	374,704.60	-374,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312090000461230109000005AA	MANTENIMIENTO DE SAL DE ACTOS	108,906.46	0.00	108,906.46	108,906.46	108,906.46	0.00
2210312090000661230109000033AA	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
2210317070000761430109000003AA	REHABILITACION DE CALLES	508,028.88	0.00	508,028.88	0.00	0.00	508,028.88
2210317070000861430109000057AA	REHABILITACION DE CALLES	620,600.00	0.00	620,600.00	620,600.00	620,600.00	0.00
2210317070001061430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES	599,088.88	0.00	599,088.88	227,888.88	227,888.88	371,200.00
221UR0901FA00161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	0.00	400,000.00	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
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	1,699,485.74	1,699,485.74	3,390,900.59
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	1,307,727.19	1,307,727.19	417,807.90
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	1,640,950.53	1,640,950.53	4,767,697.21
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
221UR2401EA00461510109000001EA	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	0.00	0.00	7,484,377.00
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	0.00	0.00	3,106,058.57
2230305080000361410109000064AA	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
223AS2001FA00639220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	270,349.00	270,349.00	67,587.00	67,587.00	202,762.00
223AS3105EA00661430109000001EA	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	674,220.00	674,220.00	674,220.00	674,220.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100001261430109000001AA	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
2330317020000561230109000020AA	REHABILITACION DE TECHADO EN CLINICA RURAL	68,500.37	0.00	68,500.37	68,500.37	68,500.37	0.00
2410312090000161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA REJOYA	334,846.03	-334,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00
241031209PIM0161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA REJOYA	0.00	334,846.03	334,846.03	334,846.03	334,846.03	0.00
3210316110001551110212000001AA	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
3210316110001951510212000001AA	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	22,942,032.81	124,920,403.74	56,391,007.99	56,391,007.99	68,529,395.75
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	
	SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ					VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES	
	TESORERO		SINDICO			PRESIDENTE	