

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	1,886,994.04	1,886,994.04	1,885,546.04	1,885,546.04	1,448.00
411OF0201FA00131110104000001FA	FA001.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	1,886,994.04	1,886,994.04	1,885,546.04	1,885,546.04	1,448.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,935,203.36	3,531,687.92	7,466,891.28	6,189,094.24	6,189,094.24	1,277,797.04
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,704,270.68	0.00	2,704,270.68	2,028,203.10	2,028,203.10	676,067.58
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	450,711.78	0.00	450,711.78	0.00	0.00	450,711.78
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	190,000.00	1,194,778.77	1,384,778.77	1,384,778.67	1,384,778.67	0.10
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,500.00	316,849.80	421,349.80	405,481.28	405,481.28	15,868.52
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,355.87	-44,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,626.40	920,177.26	949,803.66	935,159.20	935,159.20	14,644.46
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,739.10	593,538.70	598,277.80	582,411.58	582,411.58	15,866.22
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	25,921.36	25,921.36	25,921.36	25,921.36	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,920.53	11,920.53	11,920.53	11,920.53	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	255.20	95,377.49	95,632.69	95,632.69	95,632.69	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50,158.40	50,158.40	50,158.40	50,158.40	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	170,690.80	0.00	170,690.80	66,052.43	66,052.43	104,638.37
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,565.12	-12,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,081.74	15,256.97	21,338.71	21,338.71	21,338.71	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,196.00	-15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,629.32	-7,227.58	87,401.74	87,401.73	87,401.73	0.01
1390105000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	138,272.00	138,272.00	138,272.00	138,272.00	0.00
1390105000000033110105000001AA	ASESORÍA	0.00	62,158.50	62,158.50	62,158.50	62,158.50	0.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	123,565.40	123,565.40	123,565.40	123,565.40	0.00
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,320.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	82,212.40	82,212.40	82,212.40	82,212.40	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,728.40	-1,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,284.80	42,811.46	66,096.26	66,096.26	66,096.26	0.00
1390105000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
1390105000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,730.00	-7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	72,518.15	-72,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	9,391,876.98	9,391,876.98	6,165,146.20	6,165,146.20	3,226,730.78
269AE0101FA02422120201000001FA	FA024.- AYUDA HUMANITARIA	0.00	3,993,912.64	3,993,912.64	2,708,168.64	2,708,168.64	1,285,744.00
269AE0102FA00611340201000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL UMPC	0.00	1,900,002.72	1,900,002.72	1,583,335.60	1,583,335.60	316,667.12
269AE0102FA00613220201000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL UMPC	0.00	316,667.12	316,667.12	0.00	0.00	316,667.12
269AE0102FA00639810201000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL UMPC	0.00	46,993.40	46,993.40	26,853.36	26,853.36	20,140.04
269AE0102FA01826110201000001FA	FA018.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	900,000.00	900,000.00	511,406.74	511,406.74	388,593.26
269AE0102FA01929610201000001FA	FA019.- ADQUSICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	884,301.10	884,301.10	285,381.86	285,381.86	598,919.24
269AE0102FA02012210201000001FA	FA020.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE2025	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02112210201000001FA	FA021.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
269AE0102FA02212210201000001FA	FA022.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA INVERNAL Y OPERATIVO GUADALUPE-REYES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	0.00	450,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	399,031,293.81	-232,629,822.36	166,401,471.45	51,708,214.80	51,708,184.69	114,693,256.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,541,619.64	0.00	3,541,619.64	2,656,214.82	2,656,214.82	885,404.82
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,624.32	0.00	496,624.32	372,468.24	372,468.24	124,156.08
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	673,040.66	0.00	673,040.66	0.00	0.00	673,040.66
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,186.72	-22,299.72	12,887.00	12,887.00	12,887.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,380.14	-29,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,317.76	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00
1110101000000024820101000001AA	PLANTAS DE ORNATO	1,836.00	-1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	129,866.07	57,133.04	186,999.11	186,999.11	186,999.08	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	940.00	-940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,340.00	-14,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,037.25	-2,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	610.00	6,190.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,227.97	19,572.03	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,512.00	-99,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	592,800.00	0.00	592,800.00	444,600.00	444,600.00	148,200.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,713.74	-15,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,073.60	-8,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,967.20	-3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,956.40	-1,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,579.85	-4,079.85	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12101060000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,390.19	-20,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	428,632.92	0.00	428,632.92	321,474.78	321,474.78	107,158.14
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,438.82	0.00	71,438.82	0.00	0.00	71,438.82
12201070000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,167.82	-9,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,026,308.80	0.00	9,026,308.80	6,769,115.07	6,769,115.07	2,257,193.73
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,504,384.80	0.00	1,504,384.80	0.00	0.00	1,504,384.80
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	144,950.00	144,950.00	144,950.00	144,950.00	0.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	187,677.31	259,689.73	447,367.04	447,367.04	447,367.04	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.00	55,635.10	61,435.10	61,435.10	61,435.10	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,104.57	209,566.83	316,671.40	316,671.40	316,671.40	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	201,150.00	-10,589.95	190,560.05	190,560.05	190,560.05	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80.32	10,011.68	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,916.16	3,916.16	3,916.16	3,916.16	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,709.76	126,050.24	128,760.00	128,760.00	128,760.00	0.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	983.68	-983.68	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	415,824.00	-337,238.98	78,585.02	78,585.02	78,585.02	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	37,709.28	37,709.28	37,709.28	37,709.28	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	271,372.90	-58,944.84	212,428.06	212,428.06	212,398.06	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,554.00	-6,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,106.60	-64,780.60	72,326.00	72,326.00	72,326.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	64,369.56	14,359.64	78,729.20	78,729.20	78,729.20	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,649.85	14,858.18	33,508.03	33,508.03	33,508.03	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,556.00	-10,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,598.00	20,750.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	128,248.00	62,920.00	191,168.00	191,168.00	191,168.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,397.00	-27,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,290.99	-8,290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	38,966.80	38,966.80	38,966.80	38,966.80	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	657,162.10	-270,760.33	386,401.77	386,401.77	386,401.77	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,420.00	368,785.00	376,205.00	376,205.00	376,205.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,836.12	3,836.12	3,836.12	3,836.12	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,428.40	10,428.40	10,428.40	10,428.40	0.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	138,040.00	-138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,969.99	12,969.99	12,969.99	12,969.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,161.25	17,838.75	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,461.00	23,461.00	23,461.00	23,461.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,751.60	3,468.40	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	8,004.00	-8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,096.62	97,977.54	101,074.16	101,074.16	101,074.08	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	31,471.24	31,471.24	31,471.24	31,471.24	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,615.00	6,579.80	10,194.80	6,500.00	6,500.00	3,694.80
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,392.33	12,249.00	56,641.33	34,250.00	34,250.00	22,391.33
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	81,896.00	-70,096.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	16,888.80	-10,066.55	6,822.25	6,822.25	6,822.25	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150,000.00	719,037.70	1,869,037.70	1,869,037.70	1,869,037.70	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,581,128.00	-7,034,785.80	546,342.20	85,840.00	85,840.00	460,502.20
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	-16,771.47	48,228.53	0.00	0.00	48,228.53
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	222,819.18	-222,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	641,717.50	0.00	641,717.50	0.00	0.00	641,717.50
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,459,726.89	-149,994.64	1,309,732.25	1,309,701.52	1,309,701.52	30.73
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	500,000.00	-232,660.00	267,340.00	144,319.00	144,319.00	123,021.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	200,000.00	249,560.00	449,560.00	446,080.00	446,080.00	3,480.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	816,672.00	0.00	816,672.00	612,504.00	612,504.00	204,168.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,112.00	0.00	136,112.00	0.00	0.00	136,112.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,092.02	0.00	14,092.02	3,672.80	3,672.80	10,419.22

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,831.98	-26,247.38	2,584.60	2,584.60	2,584.60	0.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	566.08	-566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	32,500.00	42,500.00	30,150.21	30,150.21	12,349.79
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,980.00	-12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1320103000000037220103000001AA	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	6,891.20	-890.00	6,001.20	0.00	0.00	6,001.20
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,182.06	-18,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,991,595.52	0.00	3,991,595.52	2,993,696.65	2,993,696.65	997,898.87
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	665,265.92	0.00	665,265.92	0.00	0.00	665,265.92
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-61,322.53	188,677.47	119,694.36	119,694.36	68,983.11
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	601,800.00	-208,434.16	393,365.84	28,596.69	28,596.69	364,769.15
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,002.74	0.00	13,002.74	0.00	0.00	13,002.74
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	87,101.65	-84,352.45	2,749.20	2,749.20	2,749.20	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	545.66	915.94	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,333.47	-1,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	346,539.65	35,840.60	382,380.25	382,328.11	382,328.11	52.14
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,840.60	-5,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,451.85	7,451.85	7,451.85	7,451.85	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,996.36	42,666.95	68,663.31	68,663.29	68,663.29	0.02
1390109000000031310109000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	496.00
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	923.56	923.56	923.56	923.56	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,930.87	-65,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	63,959.50	-63,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	386.96	386.96	386.96	386.96	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,306.00	-3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,026.88	76,026.88	76,026.88	76,026.88	0.00
1390109000000036130109000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,341.09	-3,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,905.44	-923.56	16,981.88	11,300.00	11,300.00	5,681.88
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,018.00	-18,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,965.80	-26,123.23	73,842.57	0.00	0.00	73,842.57
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,670,056.32	0.00	1,670,056.32	1,252,542.24	1,252,542.24	417,514.08
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,342.72	0.00	278,342.72	0.00	0.00	278,342.72
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,404.89	0.00	50,404.89	5,000.00	5,000.00	45,404.89
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,322.40	-1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,514.52	-10,000.00	11,514.52	0.00	0.00	11,514.52
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,740.67	-27,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,616.96	2,616.96	2,616.96	2,616.96	0.00
1390110000000027410110000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	9,152.40	-9,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,818.37	-2,818.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,751.60	-1,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,728.40	-1,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00	9,500.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,178.50	3,000.00	7,178.50	6,500.00	6,500.00	678.50
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	39,239.53	-9,000.00	30,239.53	0.00	0.00	30,239.53
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,253,917.60	0.00	3,253,917.60	2,440,438.20	2,440,438.20	813,479.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	542,319.60	0.00	542,319.60	0.00	0.00	542,319.60
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	194,817.58	644,817.58	644,817.58	644,817.58	0.00
1520104000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,073.86	-15,801.20	184,272.66	107,311.23	107,311.23	76,961.43
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,708.00	-7,185.92	35,522.08	34,354.51	34,354.51	1,167.57
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,973.82	-92,805.46	12,168.36	0.00	0.00	12,168.36
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	218,726.02	-68,215.84	150,510.18	2,575.20	2,575.20	147,934.98
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	569.33	39.67	609.00	609.00	609.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	491.52	0.00	491.52	0.00	0.00	491.52
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,886.50	-12,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	111.94	-111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	177,998.04	90,245.12	268,243.16	228,846.07	228,846.07	39,397.09
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,905.01	0.00	2,905.01	0.00	0.00	2,905.01
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	719.13	0.00	719.13	696.00	696.00	23.13
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	454.30	-454.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,997.49	-8,998.41	40,999.08	40,999.08	40,999.08	0.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	464.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,437.40	38,000.00	47,437.40	31,263.44	31,263.44	16,173.96
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	76,449.80	-76,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	72,797.63	-60,200.34	12,597.29	7,473.88	7,473.88	5,123.41
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	140,942.84	140,942.84	140,942.84	140,942.84	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	135,097.60	-121,749.31	13,348.29	0.00	0.00	13,348.29
1520104000000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,751.20	-6,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69,544.66	0.00	69,544.66	49,224.47	49,224.47	20,320.19
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,196.57	3,196.57	803.43
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,732.80	-2,000.00	2,732.80	2,088.00	2,088.00	644.80
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	19,221.68	7,458.32	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,264.00	5,799.89	13,063.89	13,063.89	13,063.89	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	55,806.00	-20,000.00	35,806.00	0.00	0.00	35,806.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,366.75	1,000.00	23,366.75	21,872.00	21,872.00	1,494.75
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	178,500.00	0.00	178,500.00	163,225.00	163,225.00	15,275.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	82,000.00	415,712.63	497,712.63	497,712.63	497,712.63	0.00
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	136,400.00	136,400.00	136,400.00	136,400.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,059.79	-5,050.55	5,009.24	5,009.24	5,009.24	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,149.36	-13,973.36	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,581.95	-49,498.75	4,083.20	4,083.20	4,083.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,262.24	477.76	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1710201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,886.40	-3,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,392.00	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	22,922.46	0.00	22,922.46	700.00	700.00	22,222.46
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,160.00	11,160.00	11,159.93	11,159.93	0.07
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,658.48	-5,658.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,810.07	69,810.07	69,810.05	69,810.05	0.02
1710201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,672.00	41,828.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,750.75	-6,750.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150.00	13,000.00	13,150.00	7,500.00	7,500.00	5,650.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,878.00	8,622.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
1710201000000037910201000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,660.38	0.00	5,660.38	0.00	0.00	5,660.38
1720201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	40,680.00	40,680.00	40,680.00	40,680.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,463.23	-15,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,314.20	-2,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,314.20	-2,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,532.80	-9,593.20	939.60	939.60	939.60	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,857.66	-14,173.34	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,598.40	-1,280.64	1,317.76	1,317.76	1,317.76	0.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	14,047.60	-14,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	285.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,111.92	-22,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	685.06	1,890.14	2,575.20	2,575.20	2,575.20	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	5,927.60	0.00	5,927.60	0.00	0.00	5,927.60
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,160.00	11,160.00	11,159.93	11,159.93	0.07
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,808.80	-11,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,934.80	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100.00	64,490.07	67,590.07	67,590.07	67,590.07	0.00
1720201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	735.44	-735.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	457.92	-457.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,337,615.88	0.00	1,337,615.88	1,002,892.14	1,002,892.14	334,723.74
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,935.98	0.00	222,935.98	0.00	0.00	222,935.98
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	138,680.00	138,680.00	138,680.00	138,680.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,220.28	-16,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,961.56	383,050.73	530,012.29	530,012.29	530,012.29	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,108.48	-1,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-135,000.00	2,865,000.00	1,769,229.74	1,769,229.74	1,095,770.26
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,118.48	-80,555.15	120,563.33	53,413.39	53,413.39	67,149.94
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,294.94	24,556.16	26,851.10	26,851.10	26,851.10	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,160.96	43,625.28	61,786.24	61,786.24	61,786.24	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	826,721.56	-246,290.64	580,430.92	60,475.84	60,475.84	519,955.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000031310202000001AA	SERVICIO DE AGUA	6,032.00	-6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	492,059.22	235,883.70	727,942.92	695,298.48	695,298.48	32,644.44
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,110,348.46	1,110,348.46	1,110,348.46	1,110,348.46	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	236,576.20	-203,652.18	32,924.02	32,924.02	32,924.02	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,000.00	-12,441.97	22,558.03	0.00	0.00	22,558.03
2140214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	1,200.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2140214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,903.60	0.00	477,903.60	358,427.72	358,427.72	119,475.88
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,650.60	0.00	79,650.60	0.00	0.00	79,650.60
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,864.40	-12,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,545.16	1,545.16	1,545.16	1,545.16	0.00
2150214000000024610214000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22,989.46	-22,989.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	1,700.00	19,500.00	21,200.00	21,100.27	21,100.27	99.73
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	500.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	11,495.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,500.00	11,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	610,710.60	0.00	610,710.60	458,033.04	458,033.04	152,677.56
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,785.10	0.00	101,785.10	0.00	0.00	101,785.10
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,101.60	-1,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,637.50	12,637.50	12,637.50	12,637.50	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	13,418.59	0.00	13,418.59	0.00	0.00	13,418.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,271.20	-3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,338,147.97	0.00	9,338,147.97	8,917,587.90	8,917,587.90	420,560.07
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,525.24	0.00	15,525.24	0.00	0.00	15,525.24
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	391,134.96	0.00	391,134.96	293,351.22	293,351.22	97,783.74
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,189.16	0.00	65,189.16	0.00	0.00	65,189.16
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,110.40	0.00	12,110.40	0.00	0.00	12,110.40
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,957.60	-34,029.26	2,928.34	0.00	0.00	2,928.34
2260203000000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350.32	0.00	350.32	0.00	0.00	350.32
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	452.40	0.00	452.40	0.00	0.00	452.40
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,050.48	0.00	1,050.48	0.00	0.00	1,050.48
2260203000000036130203000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,451.16	1,451.16	1,451.16	1,451.16	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,729.60	0.00	7,729.60	0.00	0.00	7,729.60
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,210.48	0.00	495,210.48	371,407.86	371,407.86	123,802.62
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,535.08	0.00	82,535.08	0.00	0.00	82,535.08
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,412.80	-2,200.00	212.80	0.00	0.00	212.80
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,902.68	-9,417.50	90,485.18	1,750.44	1,750.44	88,734.74
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	535.50
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	52,079.34	20,000.00	72,079.34	66,471.41	66,471.41	5,607.93
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,166.80	-3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,126.00	17,591.40	37,717.40	37,717.40	37,717.40	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	24,128.00	-24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,730.88	5,730.88	5,730.87	5,730.87	0.01
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,719.00	0.00	13,719.00	0.00	0.00	13,719.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,266.32	0.00	542,266.32	406,280.27	406,280.27	135,986.05
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,377.72	0.00	90,377.72	0.00	0.00	90,377.72
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,548.80	-7,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,392.00	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,519.50	-1,500.00	7,019.50	0.00	0.00	7,019.50
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,400.00	0.00	626,400.00	469,693.38	469,693.38	156,706.62
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,100.84	1,100.84	1,100.84	1,100.84	0.00
2260208000000031310208000001AA	SERVICIO DE AGUA	464.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,524.00	-2,000.00	13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,400.00	0.00	242,400.00	181,800.00	181,800.00	60,600.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
2420215000000032210215000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,885.06	0.00	168,885.06	0.00	0.00	168,885.06
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,036.94	0.00	5,036.94	0.00	0.00	5,036.94
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,004,579.00	0.00	8,004,579.00	6,003,434.34	6,003,434.34	2,001,144.66
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	79,605.48	79,605.48	0.00	0.00	79,605.48
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	261,838,211.00	-176,465,520.31	85,372,690.69	0.00	0.00	85,372,690.69
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,297.61	31,297.61	0.00	0.00	31,297.61
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,644.69	2,644.69	0.00	0.00	2,644.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	61,891,327.00	-52,458,276.92	9,433,050.08	0.00	0.00	9,433,050.08
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	470,083.34	470,083.34	0.00	0.00	470,083.34
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,041.93	1,041.93	0.00	0.00	1,041.93
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,783.53	3,783.53	0.00	0.00	3,783.53
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,806,372.54	37,207,244.22	42,013,616.76	27,243,069.33	27,239,583.59	14,770,547.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50301FA00411340214000001FAFA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	986,530.80	986,530.80	788,909.00	788,909.00	197,621.80
	211R50301FA00413220214000001FAFA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	164,421.80	164,421.80	0.00	0.00	164,421.80
	211R50301FA00439810214000001FAFA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	24,400.19	24,400.19	17,254.87	13,769.13	7,145.32
	211R50702FA00311340202000001FAFA003.- CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	7,979,812.08	7,979,812.08	6,670,101.23	6,670,101.23	1,309,710.85
	211R50702FA00313220202000001FAFA003.- CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,329,968.68	1,329,968.68	0.00	0.00	1,329,968.68
	211R50702FA00339810202000001FAFA003.- CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	197,367.36	197,367.36	112,713.51	112,713.51	84,653.85
	211R50702FA01032510202000001FAFA010.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VOLTEOS 01 CAMION COMPACTADOR MES DE ENERO A AGOSTO PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	4,222,400.00	4,222,400.00	4,222,400.00	4,222,400.00	0.00
	227SU0401FA00911340104000001FAFA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA	0.00	7,123,703.76	7,123,703.76	5,936,419.80	5,936,419.80	1,187,283.96
	227SU0401FA00913220104000001FAFA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,187,283.96	1,187,283.96	0.00	0.00	1,187,283.96
	227SU0401FA00939810104000001FAFA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA	0.00	176,192.94	176,192.94	100,681.68	100,681.68	75,511.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	681,366.84	0.00	681,366.84	511,025.22	511,025.22	170,341.62
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,561.14	0.00	113,561.14	0.00	0.00	113,561.14
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,889.93	0.00	1,889.93	1,889.00	1,889.00	0.93
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,994.96	0.00	4,994.96	1,113.60	1,113.60	3,881.36
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,756.21	-44,394.29	361.92	361.92	361.92	0.00
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00
2310209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	141.52	-141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,118.08	-3,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	913,617.75	913,617.75	913,617.75	913,617.75	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,399.80	2,952.20	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,740.00	4,519.36	6,259.36	6,259.36	6,259.36	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
2310209000000037910209000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,800.00	-5,142.44	657.56	0.00	0.00	657.56
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,043.80	0.00	12,043.80	0.00	0.00	12,043.80
2520210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,624.58	0.00	1,624.58	1,624.00	1,624.00	0.58
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,311.88	0.00	2,028,311.88	1,521,100.05	1,521,100.05	507,211.83
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,051.98	0.00	338,051.98	0.00	0.00	338,051.98
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,225.96	0.00	3,225.96	0.00	0.00	3,225.96
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,772.40	0.00	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,777.04	0.00	2,777.04	1,622.84	1,622.84	1,154.20
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	801.60	801.60	801.60	801.60	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	27,000.02	27,000.02	7,999.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,782.00	0.00	1,782.00	1,000.00	1,000.00	782.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	37,793.13	0.00	37,793.13	0.00	0.00	37,793.13
256SB0100FA00522110108000001FA	FA005.- DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 89 CENTROS ESCOLARES	0.00	7,972,247.32	7,972,247.32	1,818,040.12	1,818,040.12	6,154,207.20
267SS0103FA00711340215000001FA	FA007.-- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	552,000.00	552,000.00	460,000.00	460,000.00	92,000.00
267SS0103FA00713220215000001FA	FA007.-- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
267SS0103FA00739810215000001FA	FA007.-- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	13,652.80	13,652.80	5,851.20	5,851.20	7,801.60
267SS0103FA00811340215000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	3,007,990.56	3,007,990.56	2,443,119.48	2,443,119.48	564,871.08
267SS0103FA00813220215000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	501,331.76	501,331.76	0.00	0.00	501,331.76
267SS0103FA00839810215000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	74,397.63	74,397.63	43,116.29	43,116.29	31,281.34
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,855.16	0.00	1,259,855.16	944,891.43	944,891.43	314,963.73
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,975.86	0.00	209,975.86	0.00	0.00	209,975.86
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,100.36	0.00	7,100.36	0.00	0.00	7,100.36
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,301.60	1,301.60	1,301.60	1,301.60	0.00
32102120000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00
32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
32102120000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,537.02	10,000.00	18,537.02	9,043.36	9,043.36	9,493.66
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	1,824.70	0.00	1,824.70	0.00	0.00	1,824.70
32102120000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	812.00	-812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,116.19	0.00	27,116.19	0.00	0.00	27,116.19
321TF0100FA01563210212000006FA	FA015.- ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE PARA EL GRUPO DE TOMATEROS OSTUTA S. P. R. DE R. L. DE LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
323TF0600FA01363210212000126FA	FA013.- ADQUISICION DE.REDES DE PESCA PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS DE VEGA DE PASO C. C. DE R. L. DE C. V.	0.00	57,540.00	57,540.00	57,540.00	57,540.00	0.00
323TF0600FA01463210212000084FA	FA014.- ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIVERA DE CHALCHI S.C . DE R. L. DE CV.	0.00	57,540.00	57,540.00	57,540.00	57,540.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,338,147.97	188,904,457.71	198,242,605.68	147,692,307.85	147,692,307.85	50,550,297.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602A000851110102000001AA	ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES DE ACERO COLOR ARENA Y MESAS PLEGABLES DE 1.22 MTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	29,747.99	29,747.99	29,747.99	29,747.99	0.00
139031605015AD51510105000001AA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA DIVERSAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	111,955.54	111,955.54	111,955.54	111,955.54	0.00
1390316052500156410105000001AA	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO	0.00	10,850.64	10,850.64	10,850.64	10,850.64	0.00
1390316052500256410105000001AA	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICINAO MIRAGE	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
139031605A000551110105000001AA	ADQUISICION DE SILLONES	0.00	10,180.04	10,180.04	10,180.04	10,180.04	0.00
139031605A000651110105000001AA	ADQUISICION DE ESCRITORIOS METALICOS SECRETARIAL	0.00	40,338.56	40,338.56	40,338.56	40,338.56	0.00
139031605A000751510105000001AA	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES Y DOS DISCOS EXTRAIBLES DE 2 TB	0.00	22,267.80	22,267.80	22,267.80	22,267.80	0.00
139031605A001051210105000001AA	ADQUISICION DE 05 TOLDOS ARMABLES BLANCO DE 3MX6M	0.00	19,494.99	19,494.99	19,494.99	19,494.99	0.00
139031605A001151510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	30,972.52	30,972.52	30,972.52	30,972.52	0.00
139031605A001251510105000001AA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	83,977.84	83,977.84	83,977.84	83,977.84	0.00
139031605A001351510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	207,275.98	207,275.98	207,275.98	207,275.98	0.00
139031605A001451510105000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	137,031.30	137,031.30	137,031.30	137,031.30	0.00
139031605A001551510105000001AA	ADQUISICION DE REGULADORES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,986.10	18,986.10	18,986.10	18,986.10	0.00
139031605AD01051110105000001AA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	26,835.91	26,835.91	26,835.91	26,835.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605AD01151110105000001AA	ADQUSICION DE UNA BANCA PARA VESTIDOR	0.00	3,367.42	3,367.42	3,367.42	3,367.42	0.00
152031604A000151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	36,185.92	36,185.92	36,185.92	36,185.92	0.00
152031604A000251510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210	0.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	0.00
152031604A000351510104000001AA	ADQUISICION DE ESCANERES E IMPRESORAS PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	42,805.46	42,805.46	42,805.46	42,805.46	0.00
171PP0306FC00321110201000001FB	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	93,227.17	93,227.17	93,227.17	93,227.17	0.00
171PP0306FC00335510201000001FB	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	65,869.72	65,869.72	65,869.72	65,869.72	0.00
172RD0203FA02327210201000001FA	FA023.- EQUIPAMIENTO DEL UMPC	0.00	2,916,094.26	2,916,094.26	0.00	0.00	2,916,094.26
2110312130000261430109000067AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	770,000.00	1,039,600.00	1,809,600.00	904,800.00	904,800.00	904,800.00
211031213PIM0661430109000026AA	PIM06.- MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	0.00
211031213PIM0761430109000025AA	PIM07.- MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	0.00
215031612A000451510214000001AA	ADQUISICION DE 1 VIDEOPROYECTOR EPSON 1 LAPTOP LENOVO V14 PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	20,842.07	20,842.07	20,842.07	20,842.07	0.00
221030415PIM0561210109000001AA	PIM05.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE PUBLICO	0.00	470,464.59	470,464.59	0.00	0.00	470,464.59
2210308120001561510109000003AA	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA PREPA AYMER COUTIÑO	454,115.82	-454,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070000361530109000002AA	BACHEO DE CALLES	802,032.15	-802,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312090000461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	201,604.95	201,604.95	148,395.05
2210312090001461230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2210317070000961430109000106AA	REHABILITACION DE ANDADOR SR. DEL POZO	47,000.00	-21,040.34	25,959.66	0.00	0.00	25,959.66
2210317090000561230109000001AA	REHABILITACION DE BAÑOS Y CISTERNA EN EL FORO CULTURAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2210317090001061230109000002AA	REHABILITACION SAPAM	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317090001361230109000002AA	REHABILITACION CASA EJIDAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
221031709PIM0361230109000044AA	PIM003.- REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL	0.00	252,233.08	252,233.08	252,233.08	252,233.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA02161440109000036EA	EA021.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,758,174.36	2,758,174.36	2,758,174.36	2,758,174.36	0.00
221UR0202EA02561440109000021EA	EA025.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,106,306.09	2,106,306.09	2,106,306.09	2,106,306.09	0.00
221UR0202EA03961440109000005EA	EA039.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	379,750.06	379,750.06	379,750.06	379,750.06	0.00
221UR0202EA07461440109000096EA	EA074.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,853,236.44	1,853,236.44	1,853,236.44	1,853,236.44	0.00
221UR0505064EA61530109000050EA	EA064.- “REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+880 AGUACATENANGO - MARCOS E. BECERRA	0.00	4,939,183.56	4,939,183.56	4,939,183.56	4,939,183.56	0.00
221UR0505EA00561530109000012EA	EA005.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 17+130 AL KM23+230 PARAISO DEL GRIJALVA-RIO JORDAN (TRAMOS AISLADOS)	0.00	556,378.14	556,378.14	556,378.14	556,378.14	0.00
221UR0505EA01061530109000039EA	EA010.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CANDELARIA EL ALTO - NUEVO ANTONIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	0.00	2,365,652.86	2,365,652.86	2,365,652.86	2,365,652.86	0.00
221UR1901001OT61410109000001EA	OT001.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	357,686.15	357,686.15	357,686.15	357,686.15	0.00
221UR1901EA05961410109000029EA	EA059.-CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	0.00	1,677,016.92	1,677,016.92	1,677,016.92	1,677,016.92	0.00
221UR1901OP00961410109000014EC	OP009.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	149,354.02	149,354.02	149,354.02	149,354.02	0.00
221UR2001EA00361410109000075EA	EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,451,408.85	2,451,408.85	2,451,408.85	2,451,408.85	0.00
221UR2001EA00861410109000004EA	EA008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,402,962.09	2,402,962.09	2,402,962.09	2,402,962.09	0.00
221UR2001EA01161410109000009EA	EA011.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,443,155.01	2,443,155.01	2,443,155.01	2,443,155.01	0.00
221UR2001EA01961410109000010EA	EA019.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,597,600.50	2,597,600.50	1,792,677.73	1,792,677.73	804,922.77
221UR2001EA02061410109000031EA	EA020.-PAVIEMTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,409,624.12	2,409,624.12	2,409,624.12	2,409,624.12	0.00
221UR2001EA02761410109000004EA	EA027.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,404,382.25	2,404,382.25	1,647,160.65	1,647,160.65	757,221.60
221UR2001EA03061410109000066EA	EA030.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,413,915.91	2,413,915.91	2,413,915.91	2,413,915.91	0.00
221UR2001EA03161410109000043EA	EA031.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,393,224.70	2,393,224.70	2,393,224.70	2,393,224.70	0.00
221UR2001EA03261410109000001EA	EA032.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	3,849,869.06	3,849,869.06	3,849,869.06	3,849,869.06	0.00
221UR2001EA03361410109000096EA	EA033.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	2,701,560.54	2,701,560.54	0.00	0.00	2,701,560.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03461410109000001EA	EA034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,394,607.74	2,394,607.74	2,394,607.74	2,394,607.74	0.00
221UR2001EA03661410109000036EA	EA036.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,816,091.46	2,816,091.46	0.00	0.00	2,816,091.46
221UR2001EA04061410109000003EA	EA040.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,108,933.53	1,108,933.53	1,108,933.53	1,108,933.53	0.00
221UR2001EA04361410109000001EA	EA043.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,478,574.56	2,478,574.56	1,727,711.91	1,727,711.91	750,862.65
221UR2001EA05261410109000023EA	EA052.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,354,702.62	2,354,702.62	2,354,702.62	2,354,702.62	0.00
221UR2001EA05661410109000066EA	EA056.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,919,671.22	1,919,671.22	1,919,671.22	1,919,671.22	0.00
221UR2001EA06561410109000003EA	EA065.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	0.00	2,266,185.98	2,266,185.98	1,404,505.10	1,404,505.10	861,680.88
221UR2001EA06661410109000006EA	EA066.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,583,258.26	2,583,258.26	2,583,258.26	2,583,258.26	0.00
221UR2001EA06761410109000016EA	EA067.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,420,851.30	1,420,851.30	1,420,851.30	1,420,851.30	0.00
221UR2001EA06861410109000036EA	EA068.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,050,453.62	2,050,453.62	0.00	0.00	2,050,453.62
221UR2001EA07261410109000011EA	EA072.- "PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,397,121.30	2,397,121.30	1,768,260.48	1,768,260.48	628,860.82
221UR2001EA08361410109000005EA	EA083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,217,451.30	3,217,451.30	0.00	0.00	3,217,451.30
221UR2001OP00161410109000001EC	OP001.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA ORIENTE EN EL BARRIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	1,194,272.91	1,194,272.91	1,194,272.91	1,194,272.91	0.00
221UR2005OT00461430109000001EA	OT004.- BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ETAPA 01	0.00	303,998.35	303,998.35	303,998.35	303,998.35	0.00
221UR2005OT00561430109000001EA	OT005.- BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ETAPA 02	0.00	244,434.62	244,434.62	244,434.62	244,434.62	0.00
221UR2205EA07161430109000001EA	EA071.- EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN LAS ENTRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,377,640.34	1,377,640.34	1,377,640.34	1,377,640.34	0.00
221UR2401EA04761410109000050EA	EA047.- APERTURA DEL CAMINO RURAL AGUACATENANGO - MARCOS E. BECERRA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+880	0.00	5,969,082.06	5,969,082.06	5,969,082.06	5,969,082.06	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA07961530109000027EA	EA079.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO KM. 14.10 NICOLÁS RUIZ – TEOPISCA - ACCESO A MARIANO MATAMOROS TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000.	0.00	1,324,741.27	1,324,741.27	0.00	0.00	1,324,741.27
221UR2405EA08061530109000031EA	EA080.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA ANITA - NUEVO PARAISO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 6+690.	0.00	1,010,431.26	1,010,431.26	0.00	0.00	1,010,431.26
221UR2605EA03561230109000001EA	EA035.- REHABILITACION DE TECHADO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL .	0.00	1,339,255.10	1,339,255.10	1,339,255.10	1,339,255.10	0.00
221UR2901EA05761410109000036EA	EA057.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,287,400.84	1,287,400.84	0.00	0.00	1,287,400.84
221UR2905EA05361430109000003EA	EA053.-“REHABILITACION DE 02 PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLA	0.00	844,320.96	844,320.96	674,702.19	674,702.19	169,618.77
221UR3001EA06061210109000084EA	EA060.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,330,464.98	1,330,464.98	755,598.58	755,598.58	574,866.40
221UR3105EA05461230109000044EA	EA054.-REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	863,216.04	863,216.04	863,216.04	863,216.04	0.00
221UR3501EA03861410109000004EA	EA038.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,858,915.16	3,858,915.16	3,858,915.16	3,858,915.16	0.00
221UR3501EA07761410109000004EA	EA077.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (TERCERA ETAPA)	0.00	3,683,519.32	3,683,519.32	0.00	0.00	3,683,519.32
221UR3501OP00361410109000004EC	OP003.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	2,334,009.58	2,334,009.58	2,334,009.58	2,334,009.58	0.00
221UR3505EA01361430109000001EA	EA013.- REHABILITACION DEL PARQUE EL CALVARIO 2A ETAPA	0.00	1,358,926.82	1,358,926.82	1,358,926.82	1,358,926.82	0.00
221UR3505EA01561430109000001EA	EA015.- REHABILITACION DEL PARQUE SAN PEDRO	0.00	1,640,559.80	1,640,559.80	1,640,559.80	1,640,559.80	0.00
221UR3505OP00261430109000001EC	OP002.- REHABILITACION DE PARQUE EL CALVARIO	0.00	1,590,786.75	1,590,786.75	1,590,786.75	1,590,786.75	0.00
221UR4001OT00361410109000001EA	OT003.- CONSTRUCCION DE ANDADORES	0.00	126,973.90	126,973.90	126,973.90	126,973.90	0.00
221UR5805EA00661430109000005EA	EA006.- REHABILLITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO PARAISO DEL GRIJALVA-RIO JORDAN (TRAMOS AISLADOS	0.00	1,986,483.82	1,986,483.82	1,986,483.82	1,986,483.82	0.00
221UR5805EA00761430109000005EA	EA007.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAISO DEL GRIJALVA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,043,492.32	2,043,492.32	2,043,492.32	2,043,492.32	0.00
221UR5805EA08461430109000007EA	EA084.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. DEL KM.0+000 AL KM. 1+500.	0.00	770,354.83	770,354.83	0.00	0.00	770,354.83
221UR5805EA08561430109000006EA	EA085.- REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS (EN TRAMOS AISLADOS) EN BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 .	0.00	1,238,172.86	1,238,172.86	0.00	0.00	1,238,172.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5901EA07861410109000046EA	EA078.- CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA	0.00	1,147,082.40	1,147,082.40	0.00	0.00	1,147,082.40
221UR6501EA04861210109000056EA	EA048.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO	0.00	2,907,234.42	2,907,234.42	1,429,779.02	1,429,779.02	1,477,455.40
221UR7801EA00461410109000022EA	EA004.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO	0.00	2,758,347.44	2,758,347.44	1,409,275.02	1,409,275.02	1,349,072.42
2230312040001161430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRODDER)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2230312040001261430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (PROSANEAR)	850,000.00	-237,567.85	612,432.15	0.00	0.00	612,432.15
223AS0801EA05861410109000060EA	EA058.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100.00 M DE PROFUNDIDAD	0.00	2,788,862.38	2,788,862.38	0.00	0.00	2,788,862.38
223AS0801EA06361410109000091EA	EA063.- "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 15.00 MTS DE PROFUNDIDAD	0.00	2,088,229.15	2,088,229.15	0.00	0.00	2,088,229.15
223AS0805EA04661430109000075EA	EA046.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BOMBA DE 15 HP	0.00	380,920.54	380,920.54	380,920.54	380,920.54	0.00
223AS0902EA00961440109000004EA	EA009.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	0.00	2,998,522.92	2,998,522.92	2,998,522.92	2,998,522.92	0.00
223AS0902EA07361440109000096EA	EA073.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	615,142.57	615,142.57	615,142.57	615,142.57	0.00
223AS0905EA01461430109000001EA	EA014.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	5,507,221.32	5,507,221.32	5,507,221.32	5,507,221.32	0.00
223AS0905EA02661430109000001EA	EA026.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,828,903.40	2,828,903.40	2,828,903.40	2,828,903.40	0.00
223AS1401EA04961430109000003EA	EA049.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	872,446.90	872,446.90	872,446.90	872,446.90	0.00
223AS2001FA01131310102000001FA	FA011.- PAGO E DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	1,339,963.00	1,339,963.00	669,982.00	669,982.00	669,981.00
223AS2002FA01231310102000001FA	FA012.- PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	652,567.00	652,567.00	326,284.00	326,284.00	326,283.00
223AS2705EA04561430109000012EA	EA045.- "EQUIPAMIENTO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE	0.00	591,331.40	591,331.40	591,331.40	591,331.40	0.00
223AS3201EA00161410109000001EA	EA001.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ETAPA 1)	0.00	3,126,463.30	3,126,463.30	3,126,463.30	3,126,463.30	0.00
223AS3201EA00261410109000001EA	EA002.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 2	0.00	1,650,655.28	1,650,655.28	1,650,655.28	1,650,655.28	0.00
223AS3201EA01661410109000128EA	EA016.- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,721,518.65	1,721,518.65	1,721,518.65	1,721,518.65	0.00
223AS3201EA05561410109000027EA	EA055.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	531,207.22	531,207.22	531,207.22	531,207.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3202EA07561440109000004EA	EA075.- AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,429,889.15	2,429,889.15	1,805,768.55	1,805,768.55	624,120.60
223AS3205076EA61430109000120EA	EA076.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	421,300.38	421,300.38	421,300.38	421,300.38	0.00
223AS3205EA01261430109000001EA	EA012.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,250,670.34	2,250,670.34	2,250,670.34	2,250,670.34	0.00
223AS3205EA08161430109000001EA	EA081.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,130,608.91	1,130,608.91	1,130,608.91	1,130,608.91	0.00
223AS4401EA06961410109000075EA	EA069.- CONSTRUCCION DE HUMEDALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,002,139.80	2,002,139.80	1,601,711.84	1,601,711.84	400,427.96
2240312100000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	819,938.55	819,938.55	400,061.45
224UR0405OP00461430109000001EC	OP004.- EQUIPAMIENTO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 60 KW EN EDIFICIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	542,630.08	542,630.08	542,630.08	542,630.08	0.00
225VI0101022EA61110109000109EA	EA022.-CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CONS ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,894,878.49	2,894,878.49	2,894,878.49	2,894,878.49	0.00
225VI0101EA02361110109000030EA	EA023.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,536,554.41	2,536,554.41	2,536,554.41	2,536,554.41	0.00
225VI0101EA02461110109000001EA	EA024.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)	0.00	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	0.00
225VI0101EA02861110109000020EA	EA028.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,536,665.94	2,536,665.94	1,864,662.42	1,864,662.42	672,003.52
225VI0101EA02961110109000013EA	EA029.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,536,554.41	2,536,554.41	1,383,280.10	1,383,280.10	1,153,274.31
225VI0101EA03761110109000001EA	EA037.- “CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	0.00
225VI0101EA04161110109000001EA	EA041.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,536,665.94	2,536,665.94	0.00	0.00	2,536,665.94
225VI0101EA04261110109000110EA	EA042.- “CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,536,554.41	2,536,554.41	1,919,740.46	1,919,740.46	616,813.95
225VI0101EA04461110109000007EA	EA044.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,536,554.41	2,536,554.41	1,622,104.65	1,622,104.65	914,449.76
225VI0101EA05161110109000051EA	EA051.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	2,536,665.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0601OT00261110109000001EA	OT002.- CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA)	0.00	116,150.02	116,150.02	116,150.02	116,150.02	0.00
226031612A000956710208000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LAS AREAS DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,243.16	49,243.16	49,243.16	49,243.16	0.00
2260317090000761230109000001AA	REHABILITACION DE TECHO DE ESPACIO PUBLICO PARADA DE TRANSPORTE (CLINICA)	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510312010000861230109000078AA	REHABILITACION DE AULA KINDER 24 DE FEBRERO (SANTA ROSA)	480,000.00	-268,581.85	211,418.15	0.00	0.00	211,418.15
251ED0201OP00861210109000066EC	OP008.- CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA, EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA" C.C.T. 07DPR1204R	0.00	146,126.80	146,126.80	146,126.80	146,126.80	0.00
251ED0201OP01161210109000001EC	OP011.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 07DPR1362G	0.00	169,047.15	169,047.15	169,047.15	169,047.15	0.00
251ED0505EA01761230109000001EA	EA017.- REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 07DPR0460Z	0.00	516,707.84	516,707.84	516,707.84	516,707.84	0.00
251ED0601OP00661210109000025EC	OP006.- CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA 280 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 07ETV0352R	0.00	148,672.48	148,672.48	148,672.48	148,672.48	0.00
251ED2101OP00761210109000003EC	OP007.- CONSTRUCCION DE 117.90 M DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CCT: 07DPR0712O	0.00	181,150.24	181,150.24	181,150.24	181,150.24	0.00
251ED4701EA05061210109000126EA	EA050.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT: 07DPR2125L	0.00	2,019,924.28	2,019,924.28	2,019,924.28	2,019,924.28	0.00
251ED8101EA01861210109000123EA	EA018.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ . C.C.T. 07EPR0215P	0.00	3,039,465.48	3,039,465.48	2,227,314.40	2,227,314.40	812,151.08
252ED0701EA07061210109000003EA	EA070.- CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, EN LA ESCUELA PREPARATORIA "AYMER COUTIÑO GORDILLO" C.C.T. 07EBH0054J	0.00	1,253,280.46	1,253,280.46	0.00	0.00	1,253,280.46
252ED1501EA06161210109000001EA	EA61.- CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CONALEP SEDE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	375,493.38	375,493.38	375,493.38	375,493.38	0.00
3510312060000161530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM0161530109000002AA	PIM001.- MANTENIMIENTO DE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE-RUBEN JARAMILLO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	683,669.66	683,669.66	683,669.66	683,669.66	0.00
351031206PIM0261530109000002AA	PIM002.- MANTENIMIENTO DE CAMINO CRUZTON-SANTA ANITA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	769,808.40	769,808.40	769,808.40	769,808.40	0.00

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

351031206PIM0461530109000084AA	PIM04.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRIA	0.00	652,762.28	652,762.28	652,762.28	652,762.28	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	417,111,017.68	8,292,438.51	425,403,456.19	240,883,378.46	240,879,862.61	184,520,077.73
--	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

TESORERO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

SINDICO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

PRESIDENTE