

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	5,217,460.49	797,061.58	6,014,522.07	1,105,262.47	1,105,262.47	4,909,259.60
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,091,729.16	0.00	1,091,729.16	0.00	0.00	1,091,729.16
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,680.16	0.00	1,524,680.16	0.00	0.00	1,524,680.16
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,051.17	0.00	327,051.17	0.00	0.00	327,051.17
1390105000000015920105000001AA	DESPENSA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	149,060.79	149,060.79	350,939.21
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	30,143.81	30,143.81	319,856.19
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,590.01	6,590.01	6,590.01	6,590.01	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	11,450.81	11,450.81	188,549.19
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	171,700.00	201,700.00	201,633.50	201,633.50	66.50
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400,000.00	0.00	400,000.00	3,480.00	3,480.00	396,520.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	400.00	400.00	149,600.00
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,601.00	3,601.00	3,601.00	3,601.00	0.00
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	563,313.57	563,313.57	563,313.57	563,313.57	0.00
1390105000000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	8,352.00	8,352.00	191,648.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	54,919.04	54,919.04	15,080.96
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,686.00	2,686.00	7,314.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	42,384.65	42,384.65	17,615.35
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,320.00	12,320.00	11,600.00	11,600.00	720.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,182.30	5,182.30	24,817.70
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	522.00	522.00	5,478.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	405.99	405.99	19,594.01
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,275,791.61	4,275,791.61	1,318,001.27	1,318,001.27	2,957,790.34
269AE01022F01026110212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	1,592,437.20	1,592,437.20	0.00	0.00	1,592,437.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01022F01129610212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	227,679.60	227,679.60	29,866.60	29,866.60	197,813.00
269AE01022F01135510212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	89,810.00	89,810.00	3,616.81	3,616.81	86,193.19
269AE01022F01212210212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	2,059,333.08	2,059,333.08	1,277,896.66	1,277,896.66	781,436.42
269AE01022F01213220212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	257,416.64	257,416.64	0.00	0.00	257,416.64
269AE01022F01239810212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	46,334.99	46,334.99	6,246.42	6,246.42	40,088.57
269AE01022F01239820212010001FA	ACCIONES EMERGENTES (FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	2,780.10	2,780.10	374.78	374.78	2,405.32

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	338,221,931.58	-194,870,833.80	143,351,097.78	8,464,232.13	8,464,232.13	134,886,865.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,353,454.60	0.00	6,353,454.60	0.00	0.00	6,353,454.60
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	248,122.44	0.00	248,122.44	0.00	0.00	248,122.44
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,197.13	0.00	825,197.13	0.00	0.00	825,197.13
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	299.92	299.92	149,700.08
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	89,836.04	89,836.04	210,163.96
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000039410101000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00	2,543,500.00	2,643,500.00	2,643,500.00	2,643,500.00	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	240,100.32	0.00	240,100.32	0.00	0.00	240,100.32
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,346.96	0.00	524,346.96	0.00	0.00	524,346.96
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,555.91	0.00	95,555.91	0.00	0.00	95,555.91
1210106000000015920106000001AA	DESPENSA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	620.83	620.83	6,879.17
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000029110106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
1210106000000029210106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	522.00	522.00	4,478.00
1210106000000033620106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000035110106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	232.00	232.00	4,768.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	499,712.52	0.00	499,712.52	0.00	0.00	499,712.52
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,392,912.92	0.00	2,392,912.92	0.00	0.00	2,392,912.92
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	280,038.00	0.00	280,038.00	0.00	0.00	280,038.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,578.18	0.00	361,578.18	0.00	0.00	361,578.18
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	4,875.43	4,875.43	45,124.57
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,800.00	3,800.00	26,200.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	24,841.49	24,841.49	24,841.49	24,841.49	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	39,514.97	39,514.97	460,485.03
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,031.12	5,031.12	9,968.88
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	452.40	452.40	4,547.60
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	98,780.96	98,780.96	98,780.96	98,780.96	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	638.00	638.00	23,362.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	551,400.00	551,400.00	2,778,600.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	13,500.00	13,500.00	16,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-768,972.31	1,631,027.69	86,238.50	86,238.50	1,544,789.19
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	823,024.80	0.00	823,024.80	0.00	0.00	823,024.80
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	93,000.00
1310102000000038410102000001AA	EXPOSICIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	850.00	850.00	9,150.00
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1310102000000039820102000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,185,356.61	-46,363.80	4,138,992.81	166,659.91	166,659.91	3,972,332.90
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000083290102000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,439.95	1,439.95	0.00	0.00	1,439.95
1310102000000083290102000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	113.04	113.04	0.00	0.00	113.04
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	661,781.64	0.00	661,781.64	0.00	0.00	661,781.64
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,400.00	0.00	668,400.00	0.00	0.00	668,400.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,272.71	0.00	166,272.71	0.00	0.00	166,272.71
1320103000000015920103000001AA	DESPENSA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,759.95	1,759.95	28,240.05
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	18,536.49	18,536.49	11,463.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,692.00	1,692.00	3,308.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,766,458.28	0.00	5,766,458.28	0.00	0.00	5,766,458.28
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,416,216.44	0.00	2,416,216.44	0.00	0.00	2,416,216.44
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,022,834.34	0.00	1,022,834.34	0.00	0.00	1,022,834.34
1390109000000015920109000001AA	DESPENSA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	63,276.10	63,276.10	36,723.90
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	450.00	450.00	14,550.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	200,000.00	65,111.60	65,111.60	134,888.40
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	53,620.04	53,620.04	96,379.96
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,100.00	4,100.00	900.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	55,930.67	55,930.67	94,069.33
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	114,345.88	114,345.88	385,654.12
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	2,858.98	2,858.98	72,141.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	6,403.81	6,403.81	43,596.19
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,866.77	3,866.77	1,133.23
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,230.29	12,230.29	12,230.29	12,230.29	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	999.00	999.00	19,001.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	113,822.37	123,822.37	119,446.18	119,446.18	4,376.19
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000031110109000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,320.00	12,320.00	11,600.00	11,600.00	720.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	125,280.00	130,280.00	129,409.60	129,409.60	870.40
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	12,789.00	12,789.00	2,211.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,900.51	46,900.51	45,315.78	45,315.78	1,584.73
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	210.01	210.01	29,789.99
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	22,084.97	22,084.97	77,915.03
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	0.00	19,800.00	16,500.00	16,500.00	3,300.00
1390110000000011310110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	604,862.16	0.00	604,862.16	0.00	0.00	604,862.16
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,592,179.64	0.00	2,592,179.64	0.00	0.00	2,592,179.64
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,781,716.97	0.00	7,781,716.97	0.00	0.00	7,781,716.97
1390110000000013210110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,630.23	0.00	399,630.23	0.00	0.00	399,630.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000015920110000001AA	DESPENSA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1390110000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00
1390110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1390110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	618,921.00	618,921.00	0.00	0.00	618,921.00
1390110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,648.43	10,648.43	0.00	0.00	10,648.43
1390110000000099110110000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,655,582.00	0.00	2,655,582.00	0.00	0.00	2,655,582.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,302.64	0.00	1,266,302.64	0.00	0.00	1,266,302.64
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,081,204.52	0.00	2,081,204.52	0.00	0.00	2,081,204.52
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418,438.40	0.00	418,438.40	0.00	0.00	418,438.40
1520104000000015920104000001AA	DESPENSA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	48,304.63	48,304.63	101,695.37
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	5,545.00	5,545.00	94,455.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,033.38	25,033.38	25,033.38	25,033.38	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	15,660.00	15,660.00	14,340.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	10,550.00	60,550.00	59,358.99	59,358.99	1,191.01
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	34,024.00	34,024.00	1,976.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	13,414.00	13,414.00	136,586.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,323.12	0.00	61,323.12	0.00	0.00	61,323.12
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,966,535.80	0.00	3,966,535.80	0.00	0.00	3,966,535.80
1710201000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,482.37	0.00	503,482.37	0.00	0.00	503,482.37
1710201000000015920201000001AA	DESPENSA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	833.97	833.97	4,166.03
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,422.68	3,422.68	1,577.32
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,900.00	15,900.00	15,868.80	15,868.80	31.20
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	295.80	295.80	704.20
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,018.30	1,018.30	8,981.70
1710201000000031910201000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,280.00	9,280.00	720.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	290.00	290.00	1,710.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	5,262.00	5,262.00	19,738.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,002.00	4,002.00	998.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	815.00	815.00	185.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,421.25	8,421.25	8,421.25	8,421.25	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	759,291.73	759,291.73	40,708.27
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	-17,730.01	182,269.99	2,560.00	2,560.00	179,709.99
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	4,060.00	4,060.00	10,940.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	81,847.10	111,847.10	111,672.52	111,672.52	174.58
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	20,302.45	20,302.45	329,697.55
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	150,000.00	37,367.70	37,367.70	112,632.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	5,392.23	5,392.23	4,607.77
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,818.72	3,818.72	46,181.28
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,824.43	12,824.43	12,824.43	12,824.43	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	10,236,855.93	0.00	10,236,855.93	2,661,346.91	2,661,346.91	7,575,509.02
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	57,162.38	57,162.38	0.00	0.00	57,162.38
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,016.71	1,016.71	0.00	0.00	1,016.71
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	184,906,640.00	-155,546,318.24	29,360,321.76	0.00	0.00	29,360,321.76
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,355,537.58	1,355,537.58	0.00	0.00	1,355,537.58
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	2,156.90	2,156.90	0.00	0.00	2,156.90
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,465.59	1,465.59	0.00	0.00	1,465.59
4210110000000083210110000002ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	45,993.10	45,993.10	0.00	0.00	45,993.10
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	74,393,064.00	-47,844,836.86	26,548,227.14	0.00	0.00	26,548,227.14
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	128.52	128.52	0.00	0.00	128.52
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,035.58	5,035.58	0.00	0.00	5,035.58
	4210110000000083220110000002FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,745,068.86	2,745,068.86	0.00	0.00	2,745,068.86
	4210110000000083290110000001GAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,223,832.00	1,223,832.00	0.00	0.00	1,223,832.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	7,556,745.53	53,507,800.50	61,064,546.03	48,296,217.80	48,296,217.80	12,768,328.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R507012F00256910109010240FADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,043,300.00	2,043,300.00	2,043,300.00	2,043,300.00	0.00
	211R507012F00454110202000004FADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	1,875,024.00	1,875,024.00	1,875,024.00	1,875,024.00	0.00
	227SU03002F01633110102000001FAACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO-NORMATIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	227SU04012F00633110102000240FAEVALUACION DE RESULTADOS EN LA APLICACION DE LOS FONDOS FEDERALES DEL RAMO 33: DURANTE EL EJERCIO FISCAL 2022	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	2560210000000011310210000001AASUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,146,507.72	0.00	1,146,507.72	0.00	0.00	1,146,507.72
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,586,480.52	0.00	1,586,480.52	0.00	0.00	1,586,480.52
	25602100000000113210210000001AAPRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	25602100000000113220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,623.53	0.00	341,623.53	0.00	0.00	341,623.53
	25602100000000115920210000001AADESPENSA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	25602100000000117130210000001AAINCENTIVO AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	2560210000000021110210000001AAMATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,859.46	3,859.46	6,140.54
	2560210000000021210210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	2560210000000021730210000001AAMATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2560210000000025910210000001AAOTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	14,525.00	14,525.00	13,701.00	13,701.00	824.00
	2560210000000026110210000001AACOMBUSTIBLES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	51,908.00	51,908.00	3,092.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	14,225.61	19,225.61	19,225.61	19,225.61	0.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	65,006.40	65,006.40	65,006.40	65,006.40	0.00
2560210000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,706.20	3,706.20	16,293.80
2560210000000029910210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	12,950.00	12,950.00	50.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	1,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,703.04	7,703.04	7,703.04	7,703.04	0.00
256SB01002F00144310102000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 85 CENTROS ESCOLARES	0.00	7,106,220.99	7,106,220.99	4,417,316.14	4,417,316.14	2,688,904.85
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,463,874.00	0.00	1,463,874.00	0.00	0.00	1,463,874.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,038,111.56	0.00	2,038,111.56	0.00	0.00	2,038,111.56
3210212000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	437,748.20	0.00	437,748.20	0.00	0.00	437,748.20
3210212000000015920212000001AA	DESPENSA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,607.77	5,607.77	19,392.23
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000024310212000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
3210212000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	115,200.00	115,200.00	111,580.00	111,580.00	3,620.00
3210212000000024820212000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	16,232.00	26,232.00	26,172.00	26,172.00	60.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	13,619.48	13,619.48	6,380.52
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	16,892.33	16,892.33	133,107.67
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	205,007.20	220,007.20	218,793.31	218,793.31	1,213.89
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3210212000000031710212000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,320.00	12,320.00	11,600.00	11,600.00	720.00
3210212000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3210P04052E00561430109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	460,000.00
3210P04052E00661430109000058EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	2,864,000.00	2,864,000.00	716,000.00
3210P04052E00761430109000102EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	460,000.00
3210P04052E00861430109000064EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,620,150.00	1,620,150.00	1,296,120.00	1,296,120.00	324,030.00
3210P04052E00961430109000081EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,833,766.00	1,833,766.00	1,467,012.80	1,467,012.80	366,753.20
321TF01002F00363210212000240FA	APOYO A PRODUCTORES CON FERTILIZANTE PARA CULTIVO DE MAIZ, CICLO P.V. 2022	0.00	8,764,560.00	8,764,560.00	8,764,560.00	8,764,560.00	0.00
321TF01002F00563210212000240FA	APOYO CON SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, PARA EL CICLO PRIMAVERA-VERANO 2022	0.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF01002F00763210212000240FA	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS QUE PRACTICAN LABRANZA DE CONSERVACION	0.00	453,653.26	453,653.26	453,653.26	453,653.26	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	22,924,108.40	164,482,288.71	187,406,397.11	94,299,095.12	90,700,485.90	93,107,301.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132031602ADQ0451510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	0.00
132031603ADQ0151510103000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
132031603ADQ0351510103000004AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
139031605ADQ0251510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	7,923.73	7,923.73	7,923.73	7,923.73	0.00
152031604ADQ0551510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
172RD02012F01333410212010001FA	CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,522.00	6,522.00	0.00	0.00	6,522.00
172RD02032F01427110212010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	199,980.00	199,980.00	0.00	0.00	199,980.00
2110312130001161430109000001AA	MANTTO. DEL RELLENO SANITARIO	2,856,022.00	0.00	2,856,022.00	267,536.57	267,536.57	2,588,485.43
2130312050000561430109000002AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150,000.00	0.00	150,000.00	149,265.21	149,265.21	734.79
2210312070000761430109000002AA	MANTTO DE CALLES Y AVENIDAS	856,023.13	-600,000.00	256,023.13	2,114.26	2,114.26	253,908.87
2210312090000961230109000001AA	MANTTO. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	29,320.73	29,320.73	170,679.27
2210312090001461230109000001AA	MANTTO. DIF MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
221UR02012E04661410109000115EA	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	845,024.00	845,024.00	795,024.00	795,024.00	50,000.00
221UR02022E04361440109000051EA	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	621,217.00	621,217.00	530,534.98	530,534.98	90,682.02
221UR02022E04461440109000196EA	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,628,051.00	1,628,051.00	0.00	0.00	1,628,051.00
221UR02022E04761440109000094EA	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	543,398.00	543,398.00	543,398.00	543,398.00	0.00
221UR02022E07061440109000144EA	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	715,209.00	715,209.00	572,167.20	572,167.20	143,041.80
221UR02022E07161440109000126EA	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	610,050.00	610,050.00	610,050.00	488,040.00	0.00
221UR05052E01061530109000077EA	REHABILITACION DE CAMINO TMO: EL TRIUNFO-BENITO JUAREZ	0.00	2,357,120.00	2,357,120.00	1,885,696.00	1,885,696.00	471,424.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR18052E00161430109000193EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	460,000.00
221UR18052E00261430109000223EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	460,000.00
221UR19012E06061410109000146EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	500,004.00	500,004.00	500,004.00	304,256.81	0.00
221UR19012E06861410109000083EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	408,000.00	0.00
221UR20012E01161410109000061EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,134,579.00	1,134,579.00	907,663.20	907,663.20	226,915.80
221UR20012E01261410109000166EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	750,000.00	750,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00
221UR20012E01361410109000087EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	750,000.00	750,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00
221UR20012E01461410109000131EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	817,627.00	817,627.00	654,101.60	654,101.60	163,525.40
221UR20012E01661410109000140EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	600,000.00	600,000.00	570,000.00	570,000.00	30,000.00
221UR20012E01761410109000049EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	769,012.00	769,012.00	615,209.60	615,209.60	153,802.40
221UR20012E01861410109000072EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	726,394.00	726,394.00	581,115.20	581,115.20	145,278.80
221UR20012E01961410109000030EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	436,769.00	436,769.00	349,415.20	349,415.20	87,353.80
221UR20012E02061410109000063EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	926,504.00	926,504.00	741,203.20	741,203.20	185,300.80
221UR20012E02161410109000093EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	704,384.00	704,384.00	563,507.20	563,507.20	140,876.80
221UR20012E02261410109000119EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	936,321.00	936,321.00	749,056.80	749,056.80	187,264.20
221UR20012E02361410109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,073,612.00	2,073,612.00	1,658,889.60	1,658,889.60	414,722.40
221UR20012E02461410109000082EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	611,944.00	611,944.00	489,555.31	489,555.31	122,388.69
221UR20012E02561410109000035EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	756,020.00	756,020.00	604,816.00	604,816.00	151,204.00
221UR20012E02661410109000230EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	720,082.00	720,082.00	576,065.60	576,065.60	144,016.40
221UR20012E02761410109000095EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	586,406.00	586,406.00	469,124.80	469,124.80	117,281.20
221UR20012E02861410109000107EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,343,110.00	1,343,110.00	1,074,488.00	1,074,488.00	268,622.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012E03761410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,119,051.00	1,119,051.00	895,240.80	895,240.80	223,810.20
221UR20012E03861410109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,197,211.00	1,197,211.00	957,768.80	957,768.80	239,442.20
221UR20012E03961410109000077EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,530,941.00	3,530,941.00	2,824,752.80	2,824,752.80	706,188.20
221UR20012E05261410109000130EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221UR20012E05761410109000241EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, ACCESO PUENTE HORIZONTE-CALZADA AL PANTEON	0.00	6,122,695.00	6,122,695.00	4,898,156.00	4,898,156.00	1,224,539.00
221UR20012E06761410109000133EA	PAVIMENTACION DE CALLES (MIXTO)	0.00	755,200.00	755,200.00	546,980.38	546,980.38	208,219.62
221UR20012E07561410109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 0487	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	600,000.00
221UR20012E07661410109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 0491	0.00	511,671.00	511,671.00	409,336.80	409,336.80	102,334.20
221UR20012E07861410109000090EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	950,000.00	950,000.00	760,000.00	760,000.00	190,000.00
221UR20012E07961410109000054EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	740,307.00	740,307.00	592,245.60	592,245.60	148,061.40
221UR20012E08161410109000229EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	766,665.00	766,665.00	613,332.00	613,332.00	153,333.00
221UR20012E08261410109000058EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,009,247.00	1,009,247.00	807,397.60	807,397.60	201,849.40
221UR20012E08361410109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	950,000.00	950,000.00	760,000.00	760,000.00	190,000.00
221UR20012E08461410109000013EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	140,000.00
221UR20012E12661410109000064EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
221UR22022E04961440109000220EA	AMPLIACION DE SEÑALETICA VIAL	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	464,000.00
221UR23012E09161410109000012EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	0.00	1,203,272.00	1,203,272.00	849,021.42	849,021.42	354,250.58
221UR24012E03061510109000019EA	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	498,934.00	498,934.00	399,147.20	399,147.20	99,786.80
221UR24012E03161510109000116EA	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	774,285.00	774,285.00	774,285.00	619,428.17	0.00
221UR24012E03261510109000052EA	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	524,787.00	524,787.00	524,787.00	524,787.00	0.00
221UR24012E05861510109000059EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TMO: RIB. EL HORIZONTE-PUENTE HORIZONTE	0.00	2,447,089.00	2,447,089.00	1,957,671.20	1,957,671.20	489,417.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24012E06161510109000155EA	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	556,020.00	556,020.00	444,816.00	444,816.00	111,204.00
221UR24012E04861510109000014EA	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	441,584.00	441,584.00	264,950.40	264,950.40	176,633.60
221UR29012E03361510109000089EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	932,017.00	932,017.00	557,328.77	557,328.77	374,688.23
221UR29012E06261510109000032EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,234,423.00	1,234,423.00	1,107,534.90	1,107,534.90	126,888.10
221UR29012E08961510109000029EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,234,423.00	1,234,423.00	1,110,980.70	1,110,980.70	123,442.30
221UR30012E03661210109000110EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	503,615.00	503,615.00	503,615.00	503,615.00	0.00
221UR30012E05061210109000117EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	850,060.00	850,060.00	850,060.00	680,048.00	0.00
221UR31012E03461210109000135EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO	0.00	851,924.00	851,924.00	851,924.00	681,539.20	0.00
221UR31012E12561210109000057EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO	0.00	2,802,514.00	2,802,514.00	0.00	0.00	2,802,514.00
221UR32012E06561210109000138EA	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	0.00	1,050,455.00	1,050,455.00	840,364.00	840,364.00	210,091.00
221UR32022E00461240109000175EA	AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RIAL ACADEMIA DE LA LENGUA FRAILESCANA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	960,000.00	960,000.00	240,000.00
221UR35012E07261410109000018EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	958,789.00	958,789.00	767,031.20	767,031.20	191,757.80
221UR35052E04061430109000060EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
221UR35052E04161430109000073EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
221UR35052E04261430109000081EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
221UR35052E07361430109000103EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	845,759.00	845,759.00	676,607.20	676,607.20	169,151.80
221UR35052EO7461430109000091EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	845,759.00	845,759.00	676,607.20	676,607.20	169,151.80
221UR41012E00361210109000059EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	900,000.00	900,000.00	720,000.00	720,000.00	180,000.00
221UR41012E02961210109000041EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	900,000.00	900,000.00	720,000.12	720,000.12	179,999.88
221UR41012E05361210109000084EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
221UR41012E05461210109000228EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
221UR41012E05561210109000076EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR41012E05661210109000037EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
2230305060002061410109000001AA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230312040000461430109000002AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223AS09052E06361430109000033EA	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	974,212.00	974,212.00	779,948.78	779,948.78	194,263.22
223AS09052E06461430109000044EA	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,179,991.00	1,179,991.00	943,992.80	943,992.80	235,998.20
223AS09052E06961430109000011EA	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	350,000.00	350,000.00	280,000.00	280,000.00	70,000.00
223AS09052E14061430109000139EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	624,387.00	624,387.00	0.00	0.00	624,387.00
223AS09058E15561430109000034EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	0.00	2,257,478.00	2,257,478.00	0.00	0.00	2,257,478.00
223AS09058E15661430109000055EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	0.00	878,466.00	878,466.00	0.00	0.00	878,466.00
223AS11012E13761410109000018EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,097,018.00	1,097,018.00	0.00	0.00	1,097,018.00
223AS11022E06661440109000128EA	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR NORTE)	0.00	1,655,489.00	1,655,489.00	993,293.40	993,293.40	662,195.60
223AS11022E08561440109000242EA	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	700,000.00	700,000.00	560,000.00	560,000.00	140,000.00
223AS11022E08661440109000113EA	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	985,125.00	985,125.00	788,100.00	788,100.00	197,025.00
223AS11028E15461440109000007EC	AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL	0.00	407,179.00	407,179.00	0.00	0.00	407,179.00
223AS11052E03561430109000036EA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,138,415.00	3,138,415.00	2,651,960.67	2,651,960.67	486,454.33
223AS11052E09561430109000025EA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,592,057.00	1,592,057.00	0.00	0.00	1,592,057.00
223AS11052E13461430109000057EA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	849,661.00	849,661.00	0.00	0.00	849,661.00
223AS11052E13561430109000035EA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	676,328.00	676,328.00	0.00	0.00	676,328.00
223AS11052E13861430109000022EA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	707,028.00	707,028.00	0.00	0.00	707,028.00
223AS11058E15361430109000207EC	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	588,901.00	588,901.00	0.00	0.00	588,901.00
223AS11058E17461430109000208EC	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	252,782.00	252,782.00	0.00	0.00	252,782.00
223AS20012F00839220102000240FA	PAGO DE DERECHOS POR APROVEHCAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,467,517.00	1,467,517.00	1,373,850.00	1,373,850.00	93,667.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS20022F00939220102000240FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACION	0.00	1,027,268.00	1,027,268.00	784,908.00	784,908.00	242,360.00
2240312100001061430109000002AA	MANTTO. DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,856,022.00	-1,856,022.00	1,000,000.00	403,338.20	403,338.20	596,661.80
224UR04052E13061430109000244EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	702,249.00	702,249.00	0.00	0.00	702,249.00
224UR04052E13161430109000245EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,503.00	582,503.00	0.00	0.00	582,503.00
224UR04052E13261430109000246EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	944,347.00	944,347.00	0.00	0.00	944,347.00
224UR04052E13361430109000035EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	435,904.00	435,904.00	0.00	0.00	435,904.00
224UR04052E15961430109000055EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	451,737.04	451,737.04	0.00	0.00	451,737.04
224UR04052E21161430109000041EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	202,092.00	202,092.00	202,092.00	0.00	0.00
224UR04052E21261430109000042EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	196,465.00	196,465.00	196,465.00	0.00	0.00
224UR04052E21361430109000009EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	211,456.00	211,456.00	211,456.00	0.00	0.00
224UR04052E21461430109000077EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	189,942.00	189,942.00	189,942.00	0.00	0.00
224UR04052E21561430109000010EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	280,521.00	280,521.00	280,521.00	0.00	0.00
224UR04052E21761430109000036EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	294,092.00	294,092.00	294,092.00	0.00	0.00
224UR04052E21861430109000003EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	158,829.20	158,829.20	158,829.20	0.00	0.00
224UR04052E22361430109000107EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	167,008.00	167,008.00	167,008.00	0.00	0.00
225VI01012E08761110109000065EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	861,068.00	861,068.00	631,436.76	631,436.76	229,631.24
225VI01012E08861110109000023EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	516,654.00	516,654.00	516,654.00	516,654.00	0.00
225VI01012E09361110109000218EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	688,861.00	688,861.00	688,861.00	551,088.80	0.00
225VI01012E09461110109000016EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	447,848.00	447,848.00	447,848.00	0.00	0.00
225VI01012E09761110109000227EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	518,068.00	518,068.00	0.00	0.00	518,068.00
225VI01012E10161110109000149EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	459,228.00	459,228.00	0.00	0.00	459,228.00
225VI01012E10261110109000070EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	401,840.00	401,840.00	0.00	0.00	401,840.00
225VI01012E10461110109000167EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,007,667.00	1,007,667.00	0.00	0.00	1,007,667.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012E10561110109000023EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COMPLEMENTARIA)	0.00	861,068.00	861,068.00	0.00	0.00	861,068.00
225VI01012E10661110109000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	516,654.00	516,654.00	0.00	0.00	516,654.00
225VI01012E10761110109000096EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	344,409.00	344,409.00	0.00	0.00	344,409.00
225VI01012E11461130109000153EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	746,249.00	746,249.00	0.00	0.00	746,249.00
225VI01012E11661110109000114EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	574,046.00	574,046.00	0.00	0.00	574,046.00
225VI01012E11761110109000143EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	401,840.00	401,840.00	0.00	0.00	401,840.00
225VI01012E11861110109000031EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	574,046.00	574,046.00	0.00	0.00	574,046.00
225VI01012E12161110109000105EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	631,436.00	631,436.00	0.00	0.00	631,436.00
225VI01012E20161110109000006EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	287,026.00	287,026.00	287,026.00	287,026.00	0.00
225VI01012E20361110109000218EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COMPLEMENTARIA)	0.00	229,633.00	229,633.00	229,633.00	0.00	0.00
225VI01012E20961110109000088EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	287,026.00	287,026.00	287,026.00	287,026.00	0.00
225VI01012E21061110109000115EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	230,263.00	230,263.00	230,263.00	230,263.00	0.00
225VI01018E13561110109000046EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	294,883.00
225VI01018E13661110109000127EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	294,883.00
225VI01018E14661110109000086EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	442,314.00	442,314.00	0.00	0.00	442,314.00
225VI01018E15761110109000005EC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	552,900.00
225VI01018E15861110109000100EC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	552,900.00
225VI01018E16261110109000029EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	368,597.00
225VI01018E16561110109000078EC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	479,183.00	479,183.00	0.00	0.00	479,183.00
225VI01018E17261110109000133EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	552,900.00
225VI01018E17761110109000095EC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	368,597.00
225VI03012E20261110109000124EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	286,391.00	286,391.00	286,391.00	286,391.00	0.00
225VI03018E13361110109000015EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	342,555.00	342,555.00	0.00	0.00	342,555.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03018E17161110109000057EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	268,007.00	268,007.00	0.00	0.00	268,007.00
225VI05052E11061130109000022EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	609,712.00	609,712.00	0.00	0.00	609,712.00
225VI05052E11161130109000067EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	609,712.00	609,712.00	0.00	0.00	609,712.00
225VI05052E11261130109000100EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	615,922.00	615,922.00	0.00	0.00	615,922.00
225VI05052E11361130109000079EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	575,778.00	575,778.00	0.00	0.00	575,778.00
225VI05052E20561130109000006EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
225VI05052E20661130109000184EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
225VI05052E20761130109000243EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
225VI05052E20861130109000105EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
225VI05058E15961130109000006EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
225VI05058E16061130109000103EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	490,781.00	490,781.00	0.00	0.00	490,781.00
225VI05058E17061130109000057EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	396,731.00	396,731.00	0.00	0.00	396,731.00
225VI05058E17661130109000025EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,147,068.74	2,147,068.74	0.00	0.00	2,147,068.74
225VI07012E09061110109000118EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA	0.00	783,764.00	783,764.00	666,199.40	666,199.40	117,564.60
225VI07012E09261110109000024EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA	0.00	895,699.00	895,699.00	671,795.41	671,795.41	223,903.59
225VI07012E09661110109000174EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	447,848.00	447,848.00	0.00	0.00	447,848.00
225VI07012E09961110109000128EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	503,853.00	503,853.00	396,304.60	396,304.60	107,548.40
225VI07012E10061110109000071EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	335,874.00	335,874.00	0.00	0.00	335,874.00
225VI07012E11561110109000048EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	559,820.00	559,820.00	0.00	0.00	559,820.00
225VI07012E20461110109000213EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	167,940.00	167,940.00	167,940.00	0.00	0.00
225VI07018E13461110109000070EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	364,116.00
225VI07018E15261110109000143EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	364,116.00
225VI07018E16161110109000140EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	364,116.00
225VI07018E16361110109000118EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	546,179.00	546,179.00	0.00	0.00	546,179.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07018E16661110109000067EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	622,182.00	622,182.00	0.00	0.00	622,182.00
225VI07018E16761110109000083EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	400,540.00
225VI07018E16861110109000022EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	954,582.00	954,582.00	0.00	0.00	954,582.00
225VI07018E16961110109000084EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	400,540.00
225VI07018E17361110109000146EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	364,116.00
225VI07018E17561110109000151EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	254,880.00	254,880.00	0.00	0.00	254,880.00
225VI12012E09861110109000154EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	581,060.00	581,060.00	0.00	0.00	581,060.00
225VI12012E10361110109000039EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	475,397.00	475,397.00	0.00	0.00	475,397.00
225VI12012E10961110109000226EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	581,060.00	581,060.00	0.00	0.00	581,060.00
225VI12012E12461110109000085EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	581,060.00	581,060.00	0.00	0.00	581,060.00
225VI12018E13261110109000082EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	353,513.00	353,513.00	0.00	0.00	353,513.00
2260312080000861430109000001AA	MANTTO. DE PANTEONES	800,000.00	-465,000.00	335,000.00	7,626.18	7,626.18	327,373.82
2260312090001761230109000002AA	MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
2260312090001961230109000002AA	MANTTO DE CASETAS DE POLICIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312090002661230109000001AA	MANTTO DE MERCADO SANTA CATARINA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	4,678.42	4,678.42	95,321.58
2260312090004261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA MUNICIPAL (C5)	0.00	277,049.00	277,049.00	26,355.26	26,355.26	250,693.74
2330312020000261230109000002AA	MANTTO. DE EDIFICIOS DE CLINICAS RURALES	50,000.00	277,048.00	327,048.00	247,615.61	247,615.61	79,432.39
2410304150002361410109000001AA	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO (EXPO-FERIA 2021)	1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	131,135.74	131,135.74	1,394,864.26
2410312030001561430109000001AA	MANTTO. DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	100,000.00	0.00	100,000.00	3,172.60	3,172.60	96,827.40
2410312030002461430109000001AA	MANTTO DE LA EXPLANADA EXPO-FERIA 2022	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2410312030003461230109000027AA	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FITBOL 2A ETAPA EJIDO ROBRADA GRANDE	0.00	300,000.00	300,000.00	9,840.00	9,840.00	290,160.00
2410312090000361230109000002AA	MANTTO DE EDIFICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2410312090001661430109000001AA	MANTTO. DE PARQUES EJIDALES	190,600.00	277,048.00	467,648.00	267,131.57	267,131.57	200,516.43

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VILLAFLORES

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP
01-nov.-22
Pág. 25 de 26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420312030001861430109000001AA	MANTTO. DE PLATAFORMA PARA MONUMENTO CRUCERO ZARAGOZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2420312030002161410109000060AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA MONUMENTO CRUCERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2420312030002761410109000064AA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA MANUMENTO CRUCERO	600,000.00	0.00	600,000.00	17,541.65	17,541.65	582,458.35
2420312090001361230109000001AA	MANTTO, DEL AUDITORIO MUNICIPAL	3,000,000.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	63,748.24	63,748.24	1,436,251.76
2420312090002261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CENTROS SOCIALES	2,100,000.00	-1,100,000.00	1,000,000.00	57,927.90	57,927.90	942,072.10
2420312090002561230109000001AA	MANTTO. DE LA BLIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	57,538.73	57,538.73	942,461.27
2420312090003961230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA REAL ACADEMIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2510312010000161230109000002AA	MANTTO. DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
251ED06012E04561210109000036EA	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC EN TELESECUNDARIA	0.00	916,596.00	916,596.00	687,447.00	687,447.00	229,149.00
251ED25012E05161210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCION FISICA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
251ED25012E07761210109000122EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCION FISICA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	320,000.00
251ED25012E12761210109000078EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
251ED25012E12861210109000062EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
252ED07012E05961210109000043EA	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC EN TELEBACHILLERATO	0.00	916,596.00	916,596.00	733,276.80	733,276.80	183,319.20
3510312060000661530109000001AA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES	3,202,588.71	0.00	3,202,588.71	1,544,619.39	1,544,619.39	1,657,969.32
3510312060001261530109000002AA	MANTTO. DE CAMINOS DE SACA COSECHAS	515,852.56	0.00	515,852.56	0.00	0.00	515,852.56
3510312060003761530109000004AA	MANTTO. DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS KM. 35 AL KM 70 TRAMO: NVO MEXICO-VILLAFLORES-CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	270,146.66	270,146.66	729,853.34
3510312090003861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE TRASPORTES EJIDALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	252,363.07	252,363.07	747,636.93
3510317060002861530109000182AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO. LA SIRENA-JUQUILA	0.00	592,168.00	592,168.00	592,168.00	592,168.00	0.00
3510317060002961530109000066AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO- LA SIRENA-JUAN PABLO	0.00	392,304.00	392,304.00	392,304.00	392,304.00	0.00
3510317060003061530109000051AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO. RICARDO FLORES MAGON- LOS ANGELES	0.00	290,338.75	290,338.75	290,338.75	290,338.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510317060003261530109000042AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO. CALIFORNIA-TRES PICOS	0.00	290,338.75	290,338.75	290,338.75	290,338.75	0.00
3510317060003361530109000043AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO. TRES PICOS-NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	290,338.75	290,338.75	290,338.75	290,338.75	0.00
3510317060003561530109000089AA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS URSULO GALVAN-GALEANA	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00
3510317060003661530109000102AA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS NIQUIDAMBAR-URSULO GALVAN	0.00	234,550.00	234,550.00	234,550.00	234,550.00	0.00
3510317060004061530109000081AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS, EJ. CUAUHTEMOC-IGNACIO ZARAGOZA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
3510317060004161530109000021AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS, E.C. PUENTE SAN ANDRES-LAS GARDENIAS	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
3510317060003161530109000009AA	REHABILITACION DE CAMINO TMO. E.C. LOS ANGELES-CALIFORNIA	0.00	290,338.75	290,338.75	290,338.75	290,338.75	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	373,920,246.00	28,192,108.60	402,112,354.60	153,482,808.79	149,884,199.57	248,629,545.81
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

IRMA RUTH MOLINA SALAS

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE