

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	3,000,000.00	3,000,000.00	1,262,505.13	1,262,505.13	1,737,494.87
411OF0202FA01615220104000001FA	PAGO PARCIAL DE PASIVOS LABORALES Y MERCANTILES POR RESOLUCION JUDICIAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,262,505.13	1,262,505.13	1,737,494.87

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,972,972.00	87,606.12	5,060,578.12	3,129,748.86	3,129,748.86	1,930,829.26
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,549,976.00	0.00	2,549,976.00	1,908,076.36	1,908,076.36	641,899.64
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,996.00	0.00	424,996.00	0.00	0.00	424,996.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	142,914.72	142,914.72	97,085.28
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	51,238.43	51,238.43	38,761.57
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000.00	0.00	130,000.00	73,988.50	73,988.50	56,011.50
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	70,728.78	70,728.78	19,271.22
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,558.23	5,558.23	6,441.77
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	24,000.00	1,508.00	1,508.00	22,492.00
1390105000000024510105000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	56,475.17	56,475.17	3,524.83
1390105000000024810105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	41,797.09	41,797.09	18,202.91
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	14,283.47	14,283.47	75,716.53
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	22,165.81	22,165.81	7,834.19
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	420,000.00	0.00	420,000.00	266,115.51	266,115.51	153,884.49
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	27,139.00	27,139.00	2,861.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	57,236.33	57,236.33	42,763.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	94,140.58	94,140.58	65,859.42
1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	10,294.99	10,294.99	7,705.01
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	37,000.00	37,000.00	18,096.00	18,096.00	18,904.00
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	2,552.00	2,552.00	21,448.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	130,606.12	142,606.12	140,992.28	140,992.28	1,613.84
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	53,526.97	53,526.97	106,473.03
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,000.00	0.00	18,000.00	10,920.64	10,920.64	7,079.36
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,204,233.78	7,204,233.78	5,119,631.05	5,119,631.05	2,084,602.73
269AE0101FA03344810109000002FA	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	300,730.00	300,730.00	300,730.00	300,730.00	0.00
269AE0102FA00611340110040001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,603,840.16	2,603,840.16	1,950,602.46	1,950,602.46	653,237.70
269AE0102FA00613220110040001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	433,973.36	433,973.36	0.00	0.00	433,973.36
269AE0102FA00639810110040001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	55,616.37	55,616.37	31,781.03	31,781.03	23,835.34
269AE0102FA01426110110040001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,259,095.44	1,259,095.44	848,621.10	848,621.10	410,474.34
269AE0102FA01535510110040001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	748,780.00	748,780.00	545,698.01	545,698.01	203,081.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01712210214000001FA	PAGO DE JORNALES A BRIGADISTAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
269AE0102FA03012210110040001FA	PAGO DE JORNALES A BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
269AE0102FA03612210110040001FA	PAGO DE JORNALES A BRIGADISTAS PARA DESAZOLVE DE AFLUENTES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	540,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00
269AE0103FA01934510110040001FA	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	182,198.45	182,198.45	182,198.45	182,198.45	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	343,593,442.00	-218,437,037.41	125,156,404.59	75,956,668.52	75,956,668.52	49,199,736.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,190,832.00	0.00	4,190,832.00	3,143,124.00	3,143,124.00	1,047,708.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,302,576.00	0.00	1,302,576.00	975,895.33	975,895.33	326,680.67
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	915,568.00	0.00	915,568.00	0.00	0.00	915,568.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00
1110101000000021510101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	32,000.00	-15,000.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	50,901.44	50,901.44	9,098.56
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	83,066.82	83,066.82	76,933.18
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	0.00	835,200.00	835,200.00	556,800.00	556,800.00	278,400.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,179,552.00	0.00	4,179,552.00	3,130,949.73	3,130,949.73	1,048,602.27
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,592.00	0.00	696,592.00	0.00	0.00	696,592.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	390,699.35	390,699.35	209,300.65
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	140,157.15	140,157.15	39,842.85

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	68,347.13	68,347.13	51,652.87
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	74,252.60	74,252.60	5,747.40
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	9,212.53	9,212.53	26,787.47
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	63,933.93	63,933.93	16,066.07
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	1,197.10	1,197.10	16,802.90
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,000.00	0.00	96,000.00	83,945.96	83,945.96	12,054.04
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	2,742.22	2,742.22	17,257.78
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	32,340.00	32,340.00	27,660.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	1,465.65	1,465.65	118,534.35
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,889.64	17,889.64	110.36
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	133,100.81	133,100.81	66,899.19
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	8,378.76	8,378.76	3,621.24
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	90,000.00	0.00	90,000.00	25,947.25	25,947.25	64,052.75
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	34,379.95	34,379.95	25,620.05
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	64,385.08	64,385.08	25,614.92
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	51,570.60	51,570.60	128,429.40
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	1,538,493.05	4,738,493.05	3,771,962.00	3,771,962.00	966,531.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	13,845.99	13,845.99	2,154.01
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	74,240.00	98,240.00	93,394.67	93,394.67	4,845.33
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	97,440.00	97,440.00	22,560.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	463,736.13	463,736.13	463,316.86	463,316.86	419.27
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	90,000.00	162,400.00	252,400.00	185,600.00	185,600.00	66,800.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1310102000000033810102000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	11,200.00	-10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	16,918.69	16,918.69	7,081.31
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	9,135.01	9,135.01	14,864.99
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	22,677.00	22,677.00	13,323.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	7,028.84	7,028.84	16,971.16
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	70,456.51	70,456.51	89,543.49
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	687,987.10	687,987.10	112,012.90
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	36,000.00	0.00	36,000.00	8,960.00	8,960.00	27,040.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	43,929.20	43,929.20	16,070.80
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	47,000.00	77,000.00	74,482.00	74,482.00	2,518.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	175,815.00	0.00	175,815.00	74,240.00	74,240.00	101,575.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	399,260.68	399,260.68	739.32
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,200,000.00	-1,448,400.00	6,751,600.00	5,975,701.57	5,975,701.57	775,898.43
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
1310102000000038410102000001AA	EXPOSICIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,608,269.00	384,434.57	1,992,703.57	1,782,466.50	1,782,466.50	210,237.07
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	101,500.00	101,500.00	18,500.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	91,004.87	91,004.87	28,995.13
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	125,000.00	125,000.00	124,902.00	124,902.00	98.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,517,280.00	0.00	1,517,280.00	1,135,404.30	1,135,404.30	381,875.70
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	0.00	252,880.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	29,690.95	29,690.95	309.05
1320103000000021510103000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	889.68	889.68	23,110.32
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	39,760.45	39,760.45	20,239.55
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,382.00	1,382.00	4,618.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1340110000000011340110120001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,349,136.00	0.00	1,349,136.00	1,010,288.20	1,010,288.20	338,847.80
1340110000000011340110140001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,354,176.00	0.00	1,354,176.00	1,013,538.82	1,013,538.82	340,637.18
1340110000000013220110120001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,856.00	0.00	224,856.00	0.00	0.00	224,856.00
1340110000000013220110140001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,696.00	0.00	225,696.00	0.00	0.00	225,696.00
1340110000000021110110120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	27,166.00	27,166.00	92,834.00
1340110000000021110110140001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	7,859.74	7,859.74	52,140.26
1340110000000021210110120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
1340110000000021210110140001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	9,239.03	9,239.03	26,760.97
1340110000000026110110120001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	42,366.16	42,366.16	17,633.84
1340110000000026110110140001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	16,381.97	16,381.97	7,618.03
1340110000000036130110140001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1340110000000037510110120001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1340110000000037510110140001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,128,240.00	0.00	4,128,240.00	3,088,706.67	3,088,706.67	1,039,533.33
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	688,040.00	0.00	688,040.00	0.00	0.00	688,040.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	0.00	220,000.00	99,744.26	99,744.26	120,255.74
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	30,458.82	30,458.82	5,541.18
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	45,911.00	45,911.00	14,089.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	65,068.00	65,068.00	54,932.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	1,522.34	1,522.34	88,477.66
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	0.00	360,000.00	206,791.69	206,791.69	153,208.31
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	19,114.00	19,114.00	4,886.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	21,822.08	21,822.08	58,177.92
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	89,524.21	89,524.21	150,475.79
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	180,000.00	0.00	180,000.00	32,480.00	32,480.00	147,520.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	71,679.35	71,679.35	108,320.65
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	2,320.00	2,320.00	87,680.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1390110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	817,008.00	0.00	817,008.00	610,351.53	610,351.53	206,656.47
1390110000000011340110060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,428,648.00	0.00	1,428,648.00	1,068,943.47	1,068,943.47	359,704.53
1390110000000011340110130001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,016.00	0.00	764,016.00	572,321.24	572,321.24	191,694.76
1390110000000011340110160001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	828,312.00	0.00	828,312.00	620,497.13	620,497.13	207,814.87
1390110000000011340110170001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	829,308.00	0.00	829,308.00	620,939.71	620,939.71	208,368.29
1390110000000011340110180001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,512.00	0.00	205,512.00	153,734.00	153,734.00	51,778.00
1390110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,168.00	0.00	136,168.00	0.00	0.00	136,168.00
1390110000000013220110060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,108.00	0.00	238,108.00	0.00	0.00	238,108.00
1390110000000013220110130001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,336.00	0.00	127,336.00	0.00	0.00	127,336.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000013220110160001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,652.00	0.00	111,652.00	0.00	0.00	111,652.00
1390110000000013220110170001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,218.00	0.00	138,218.00	0.00	0.00	138,218.00
1390110000000013220110180001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,252.00	0.00	34,252.00	0.00	0.00	34,252.00
1390110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
1390110000000021110110060001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
1390110000000021110110130001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
1390110000000021110110160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	9,262.20	9,262.20	110,737.80
1390110000000021110110170001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00
1390110000000021110110180001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	9,000.00	9,000.00	15,000.00
1390110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00
1390110000000021210110060001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00
1390110000000021210110130001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
1390110000000021210110160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	11,000.00	11,000.00	25,000.00
1390110000000021210110170001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
1390110000000021210110180001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00
1390110000000021410110160001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	18,036.61	18,036.61	5,963.39
1390110000000026110110010001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	62,699.51	62,699.51	57,300.49
1390110000000026110110060001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	24,225.42	24,225.42	11,774.58
1390110000000026110110130001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	61,850.59	61,850.59	58,149.41
1390110000000026110110170001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	21,816.52	21,816.52	38,183.48
1390110000000033610110130001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1390110000000037210110130001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390110000000037210110170001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1390110000000037510110060001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390110000000037510110130001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,455.78	40,455.78	19,544.22
1390110000000037510110160001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390110000000037510110170001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1390110000000037510110180001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,031,992.00	0.00	6,031,992.00	4,286,947.84	4,286,947.84	1,745,044.16
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,005,332.00	0.00	1,005,332.00	0.00	0.00	1,005,332.00
1520104000000015220104000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	210,200.00	210,200.00	199,671.84	199,671.84	10,528.16
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	0.00	220,000.00	139,264.73	139,264.73	80,735.27
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	27,324.49	27,324.49	62,675.51
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	79,034.54	79,034.54	40,965.46
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	25,331.69	25,331.69	10,668.31
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	15,000.00	39,000.00	35,090.00	35,090.00	3,910.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	21,336.00	21,336.00	2,664.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	15,089.95	15,089.95	14,910.05
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,000.00	37,000.00	32,367.05	32,367.05	4,632.95
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,911.08	29,911.08	29,611.96	29,611.96	299.12
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	19,951.01	19,951.01	28,048.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	560,898.97	1,260,898.97	1,257,316.47	1,257,316.47	3,582.50
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	380,981.00	380,981.00	19,019.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	800,000.00	0.00	800,000.00	614,191.88	614,191.88	185,808.12
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	185,205.00	185,205.00	185,203.26	185,203.26	1.74
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,680,920.00	0.00	2,680,920.00	2,007,283.32	2,007,283.32	673,636.68
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	446,820.00	0.00	446,820.00	0.00	0.00	446,820.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	168,767.72	168,767.72	82,485.31	82,485.31	86,282.41
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	23,709.64	23,709.64	36,290.36
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	0.00	180,000.00	59,930.63	59,930.63	120,069.37
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	236,117.74	236,117.74	3,882.26
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	759,999.56	759,999.56	140,000.44
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	220,000.00	21,655.43	21,655.43	198,344.57
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	83,922.25	83,922.25	6,077.75
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	220,000.00	196,761.57	196,761.57	23,238.43
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00	211,636.68	211,636.68	108,363.32
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	16,240.00	16,240.00	103,760.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	85,000.00	145,000.00	144,800.00	144,800.00	200.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	138,034.24	138,034.24	101,965.76
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	12,354.00	12,354.00	77,646.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2140214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	858,000.00	0.00	858,000.00	642,939.80	642,939.80	215,060.20
2140214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
2140214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
2140214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2140214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	10,000.00	26,000.00
2140214000000037210214000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2140214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	11,380.00	11,380.00	620.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,000.00	0.00	444,000.00	332,400.00	332,400.00	111,600.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	31,898.61	31,898.61	48,101.39
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,800,000.00	2,200,491.40	9,000,491.40	7,352,713.00	7,352,713.00	1,647,778.40
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,200.00	0.00	559,200.00	418,006.67	418,006.67	141,193.33
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00	90,000.00	6,365.28	6,365.28	83,634.72
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,216,800.00	0.00	1,216,800.00	912,053.34	912,053.34	304,746.66
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	202,800.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	2,000.00	2,000.00	118,000.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	45,630.71	45,630.71	74,369.29
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2260204000000035810204000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,400.00	0.00	134,400.00	100,800.00	100,800.00	33,600.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,041,600.00	0.00	1,041,600.00	780,233.32	780,233.32	261,366.68
2260208000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	328,000.00	328,000.00	187,000.00	187,000.00	141,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	25,648.73	25,648.73	22,351.27
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	9,677.36	9,677.36	50,322.64
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,222,248.00	0.00	1,222,248.00	915,279.16	915,279.16	306,968.84
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,708.00	0.00	203,708.00	0.00	0.00	203,708.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00
2420215000000021510215000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	51,935.68	51,935.68	8,064.32
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	11,600.00	11,600.00	400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000038110215000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2420215000000038220215000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,481,472.00	0.00	11,481,472.00	7,650,000.00	7,650,000.00	3,831,472.00
4210110000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,789,174.83	4,789,174.83	2,210,825.17
4210110000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	164,879,852.00	-151,085,551.02	13,794,300.98	0.00	0.00	13,794,300.98
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	445,592.42	445,592.42	0.00	0.00	445,592.42
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	682.54	682.54	0.00	0.00	682.54
4210110000000083220104000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220104000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	81,034,852.00	-79,047,008.19	1,987,843.81	0.00	0.00	1,987,843.81
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	281,578.10	281,578.10	0.00	0.00	281,578.10
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,035.56	4,035.56	0.00	0.00	4,035.56
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,611.61	3,611.61	0.00	0.00	3,611.61
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,791.65	1,791.65	0.00	0.00	1,791.65
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	5,773,584.00	36,343,963.86	42,117,547.86	27,329,910.95	27,329,910.95	14,787,636.91
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00411340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	4,116,720.00	4,116,720.00	3,074,226.44	3,074,226.44	1,042,493.56
211R50702FA00413220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	686,120.00	686,120.00	0.00	0.00	686,120.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00439810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	101,820.21	101,820.21	58,182.96	58,182.96	43,637.25
211R50800GA00112210214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
211R50800GA00126110214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	66,000.00	66,000.00	65,999.07	65,999.07	0.93
211R50800GA00127210214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
211R50800GA00129110214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
211R50800GA00129710214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00
211R50800GA00132510214000002GA	BRIGADA "JAGUAR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJAP5124070006)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
211R50800GA00212210214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
211R50800GA00226110214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	66,000.00	66,000.00	65,999.17	65,999.17	0.83
211R50800GA00227210214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
211R50800GA00229110214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
211R50800GA00229710214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00
211R50800GA00232510214000002GA	BRIGADA "TAPIR" DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (CONVENIO CONAFOR BDGJA5124070007)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
227SU0401FA00511340110190001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	3,907,455.96	3,907,455.96	2,921,951.66	2,921,951.66	985,504.30
227SU0401FA00513220110190001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	651,242.66	651,242.66	0.00	0.00	651,242.66
227SU0401FA00539810110190001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	96,644.41	96,644.41	55,225.36	55,225.36	41,419.05
227SU0401FA02133220109000001FA	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE MARCO NORMATIVO INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA03233220109000001FA	ESTUDIOS ACTUARIALES PARA EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,352,408.00	0.00	2,352,408.00	1,761,314.77	1,761,314.77	591,093.23
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	392,068.00	0.00	392,068.00	0.00	0.00	392,068.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	442,336.73	532,336.73	505,906.96	505,906.96	26,429.77
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	21,005.04	21,005.04	98,994.96
2310209000000033950209000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,504.00	0.00	1,332,504.00	997,724.65	997,724.65	334,779.35
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,084.00	0.00	222,084.00	0.00	0.00	222,084.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
2560210000000021710210000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2560210000000037910210000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
256SB0100FA00144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	10,445,340.35	10,445,340.35	5,970,333.75	5,970,333.75	4,475,006.60
267SS0101FA01217190214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,031,616.66	1,031,616.66	578,383.34
267SS0102FA00811340110020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,358,122.24	3,358,122.24	2,513,961.19	2,513,961.19	844,161.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102FA00813220110020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	0.00	559,687.04	559,687.04	0.00	0.00	559,687.04
267SS0102FA00839810110020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	0.00	83,057.56	83,057.56	47,461.44	47,461.44	35,596.12
267SS0103FA00711340110070001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00	2,169,564.48	2,169,564.48	1,625,379.38	1,625,379.38	544,185.10
267SS0103FA00713220110070001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00	361,594.08	361,594.08	0.00	0.00	361,594.08
267SS0103FA00739810110070001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00	53,660.56	53,660.56	30,663.16	30,663.16	22,997.40
268SS0500FA01117130101000001FA	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PENSION VITALICIA	0.00	2,116,895.48	2,116,895.48	1,353,661.60	1,353,661.60	763,233.88
268TB0400FA00911340110030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	0.00	1,559,116.08	1,559,116.08	1,165,371.02	1,165,371.02	393,745.06
268TB0400FA00913220110030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	0.00	259,852.68	259,852.68	0.00	0.00	259,852.68
268TB0400FA00939810110030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE IGUALDAD DE GENERO	0.00	38,562.14	38,562.14	22,035.48	22,035.48	16,526.66
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,160.00	0.00	518,160.00	387,719.99	387,719.99	130,440.01
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,360.00	0.00	86,360.00	0.00	0.00	86,360.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
321TF0100FA02263210212000002FA	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL (CICLO AGRICOLA P.V. 2025)	0.00	310,689.00	310,689.00	310,689.00	310,689.00	0.00
322TF0300FA03727210214000001FA	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL	0.00	44,892.00	44,892.00	44,892.00	44,892.00	0.00
322TF0300FA03729110214000001FA	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL	0.00	119,590.20	119,590.20	119,590.20	119,590.20	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	27,106,323.00	185,546,446.03	212,652,769.03	118,952,192.77	118,952,192.77	93,700,576.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00211340201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	14,773,200.00	14,773,200.00	10,836,854.30	10,836,854.30	3,936,345.70
171PP0101FA00213220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,462,200.00	2,462,200.00	0.00	0.00	2,462,200.00
171PP0101FA00217150201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	311,100.00	311,100.00	205,530.00	205,530.00	105,570.00
171PP0101FA00239810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	357,717.00	357,717.00	203,944.87	203,944.87	153,772.13
171PP0101FA02339920201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (SEGUROS DE VIDA DE 122 ELEMENTOS POLICIALES)	0.00	311,222.00	311,222.00	311,222.00	311,222.00	0.00
171PP0102FA02727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION)	0.00	964,458.80	964,458.80	964,458.80	964,458.80	0.00
171PP0102FA02727210201000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION)	0.00	107,555.20	107,555.20	107,555.20	107,555.20	0.00
171PP0203FA03539220201000001FA	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00
171PP0306FA01326110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	1,546,300.03	1,546,300.03	823,699.97
171PP0306FA01335510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,012,200.00	1,012,200.00	627,092.19	627,092.19	385,107.81
171PP0306FA01351510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00
171PP0306FA02434510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (SEGUROS VEHICULARES DE UNIDADES DE PATRULLAJE)	0.00	449,192.72	449,192.72	449,192.72	449,192.72	0.00
171PP0509FA01011340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,532,000.00	2,532,000.00	1,896,745.91	1,896,745.91	635,254.09
171PP0509FA01013220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509FA01017150201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,349,000.00	2,349,000.00	1,489,500.00	1,489,500.00	859,500.00
171PP0509FA01039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	62,624.80	62,624.80	35,785.60	35,785.60	26,839.20
171PP0712FA00311340201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	2,172,000.00	2,172,000.00	1,623,774.30	1,623,774.30	548,225.70
171PP0712FA00313220201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
171PP0712FA00339810201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	53,720.80	53,720.80	30,698.96	30,698.96	23,021.84
171PP0714FA02535210201000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	668,740.00	668,740.00	668,740.00	668,740.00	0.00
172RD0101FA03433220109000001FA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA SECTORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	4,301,493.59	4,301,493.59	2,150,746.79	2,150,746.79	2,150,746.80
172RD0202FA02961430109000001FA	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE (TUXTLITA, 5, 6, 6BIS, 7, 8 Y 14)	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
172RD0202FA03161430109000001FA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL ROSARIO, 3A NORTE ENTRE 4A Y 12A PONIENTE.	0.00	667,175.09	667,175.09	667,175.09	667,175.09	0.00
172RD0203FA02625410110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	314,788.04	314,788.04	314,788.04	314,788.04	0.00
172RD0203FA02627110110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	238,016.92	238,016.92	238,016.92	238,016.92	0.00
172RD0203FA02627210110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	361,140.48	361,140.48	361,140.48	361,140.48	0.00
172RD0203FA02629110110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	150,711.84	150,711.84	150,711.84	150,711.84	0.00
172RD0203FA02629310110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	24,877.36	24,877.36	24,877.36	24,877.36	0.00
172RD0203FA02651510110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	39,386.64	39,386.64	39,386.64	39,386.64	0.00
172RD0203FA02656510110040001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, EQUIPOS Y HERAMIENTAS)	0.00	116,788.80	116,788.80	116,788.80	116,788.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0204FA02039920110040001FA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL ASIGNADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	58,673.00	58,673.00	58,673.00	58,673.00	0.00
172RD0205FA02827110110040001FA	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION)	0.00	94,273.20	94,273.20	94,273.20	94,273.20	0.00
172RD0205FA02829110110040001FA	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION)	0.00	97,353.00	97,353.00	97,353.00	97,353.00	0.00
172RD0205FA02856510110040001FA	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA (UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION)	0.00	86,652.00	86,652.00	86,652.00	86,652.00	0.00
181031605AAP0151110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	103,269.42	103,269.42	56,730.58
181031605AAP0151510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	485,000.00	485,000.00	203,049.45	203,049.45	281,950.55
181031605AAP0152310105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	5,718.50	5,718.50	5,718.50	5,718.50	0.00
181031605AAP0154910105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
181031605AAP0156410105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	42,398.39	42,398.39	0.00	0.00	42,398.39
181031605AAP0156620105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
181031605AAP0156710105000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	9,383.11	9,383.11	9,383.11	9,383.11	0.00
181031612AA00854110109000001AA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	2,000,000.00	-1,412,633.43	587,366.57	0.00	0.00	587,366.57
211031213AA00161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNCIPAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00	585,000.00
213031205AA00961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
213031705AA02961430109000001AA	DESAZOLVE DE TUBERIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA.	0.00	612,633.43	612,633.43	612,633.43	612,633.43	0.00
221030801AA01161410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	9,429,207.00	-9,304,768.91	124,438.09	0.00	0.00	124,438.09

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207AA00261430109000001AA	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	360,000.00
221031207AA00761430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA (BACHEO)	1,300,000.00	-1,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
221031207AA01361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
221031207AA01561430109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES EN EL SECTOR SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	793,910.50	793,910.50	793,910.50	793,910.50	0.00
221031207AA01761430109000001AA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,559,692.18	1,559,692.18	1,559,692.18	1,559,692.18	0.00
221031207AA02861430109000001AA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	800,000.00	800,000.00	270,321.49	270,321.49	529,678.51
221031209AA00561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221031209AA00661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN EL D.I.F. MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221031209AA01461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	750,000.00	750,000.00	702,531.68	702,531.68	47,468.32
221031209AA02761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	980,351.49	980,351.49	219,648.51
221031213AA01261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221031709AA02161230109000001AA	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE MONITOREO C-5 EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,116,909.96	1,116,909.96	629,842.67	629,842.67	487,067.29
221031709AA02261430109000001AA	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,424,852.10	1,424,852.10	1,120,405.38	1,120,405.38	304,446.72
221UR0201EA06161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE, BOULEVARD RODULFO FIGUEROA.	0.00	2,075,512.10	2,075,512.10	0.00	0.00	2,075,512.10
221UR0204EA06061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EN EL EJIDO VILLAMORELOS, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,054,832.01	1,054,832.01	0.00	0.00	1,054,832.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1801EA03061410109000001EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL MIRADOR, 9A PONIENTE ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y 13A SUR.	0.00	265,716.73	265,716.73	265,716.73	265,716.73	0.00
221UR1805EA02361430109000001EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO CENTRO, CALLE CENTRAL ENTRE 1A SUR Y AV. CENTRAL, AV. CENTRAL ENTRE C. CENTRAL Y 1A ORIENTE, 1A ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NORTE	0.00	2,077,684.82	2,077,684.82	0.00	0.00	2,077,684.82
221UR1901EA06761410109000029EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO JACINTO TIRADO, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	457,424.42	457,424.42	0.00	0.00	457,424.42
221UR2001EA00961410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CECILIA, 4A SUR ENTRE 8A Y 9A ORIENTE	0.00	1,175,575.03	1,175,575.03	1,175,575.03	1,175,575.03	0.00
221UR2001EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CECILIA, 8A ORIENTE ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y 6A SUR	0.00	3,394,295.63	3,394,295.63	3,394,295.63	3,394,295.63	0.00
221UR2001EA01361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CRUZ, 10A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	3,653,774.46	3,653,774.46	3,653,774.46	3,653,774.46	0.00
221UR2001EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE, AV. 1º DE MAYO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PIPILA	0.00	1,832,138.17	1,832,138.17	1,832,138.17	1,832,138.17	0.00
221UR2001EA02061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, 8A ORIENTE ENTRE 1A NORTE Y AVENIDA CENTRAL	0.00	827,283.28	827,283.28	827,283.28	827,283.28	0.00
221UR2001EA03861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO JUAN SABINES GUTIERREZ, AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, ENTRE C. JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MARQUEZ	0.00	1,657,367.42	1,657,367.42	0.00	0.00	1,657,367.42
221UR2001EA03961410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO MAGISTERIAL II, CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ	0.00	2,317,479.47	2,317,479.47	0.00	0.00	2,317,479.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, 10A SUR ENTRE 9A Y 11A PONIENTE, 12A PONIENTE ENTRE 7A Y 9A SUR	0.00	4,016,203.52	4,016,203.52	0.00	0.00	4,016,203.52
221UR2001EA04361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA SUR, C. AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE AV. CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO	0.00	2,837,472.82	2,837,472.82	2,075,998.87	2,075,998.87	761,473.95
221UR2001EA04461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA INSURGENTES, CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 24 DE FEBRERO Y CALLEJON INNONIMADO, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE FRANCISCO MARQUEZ CALLE SINAI	0.00	2,719,706.06	2,719,706.06	0.00	0.00	2,719,706.06
221UR2001EA04561410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTE SINAI (EL FENIX), EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	765,748.55	765,748.55	561,972.16	561,972.16	203,776.39
221UR2001EA05061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,041,875.51	1,041,875.51	0.00	0.00	1,041,875.51
221UR2001EA05161410109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MONTE HOREB, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,020,438.03	1,020,438.03	732,270.29	732,270.29	288,167.74
221UR2001EA05461410109000091EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	931,266.87	931,266.87	752,463.26	752,463.26	178,803.61
221UR2001EA05561410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES 1, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y C. ABELARDO L. RODRIGUEZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y HEROES DE LA IND.	0.00	2,155,782.74	2,155,782.74	0.00	0.00	2,155,782.74
221UR2001EA05661410109000085EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	950,238.62	950,238.62	0.00	0.00	950,238.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA06861410109000030EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA (LA HERRADURA), DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	799,330.20	799,330.20	0.00	0.00	799,330.20
221UR2001EA07261410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 1º DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE.	0.00	1,449,568.43	1,449,568.43	0.00	0.00	1,449,568.43
221UR2001EA07361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, 5A NORTE ENTRE 8A Y 9A ORIENTE.	0.00	1,643,880.32	1,643,880.32	0.00	0.00	1,643,880.32
221UR2001EA07461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, FRACCIONAMIENTO FLAMBOYAN	0.00	2,040,395.36	2,040,395.36	0.00	0.00	2,040,395.36
221UR2001EAO5761410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ROSENDO SALAZAR, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,909,389.05	1,909,389.05	1,478,803.50	1,478,803.50	430,585.55
221UR2402EA00861430109000001EA	AMPLIACION DE CARRETERA EN EL BOULEVERD RODULFO FIGUEROA, TRAMO DEL KM 74+720 AL KM 75+118.8 EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	10,725,247.28	10,725,247.28	10,119,113.14	10,119,113.14	606,134.14
221UR2404EA00461530109000003EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE LA VELETA - BETHEL - ROBERTO BARRIOS - VISTA HERMOSA, CINTALAPA DE FIGUEROA A BETHEL	0.00	3,157,033.83	3,157,033.83	3,157,033.83	3,157,033.83	0.00
221UR2404EA00661530109000015EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO POMPOSO CASTELLANOS - NUEVAS MARAVILLAS - MONTE SINAI, EN LA LOCALIDAD NUEVAS MARAVILLAS, EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	3,669,975.03	3,669,975.03	3,669,975.03	3,669,975.03	0.00
221UR2404EA01161530109000068EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO ROSENDO SALAZAR - 20 DE NOVIEMBRE - NIÑOS HEROES, EN EL EJIDO CORAZON DEL VALLE, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	3,338,675.84	3,338,675.84	3,338,675.84	3,338,675.84	0.00
221UR2404EA02561530109000021EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO EMILIANO ZAPATA - VENUSTIANO CARRANZA - 11 DE JUNIO - NUEVO AMANECER TENEJAPA Y RAMALES EJIDALES	0.00	2,735,583.64	2,735,583.64	2,735,583.64	2,735,583.64	0.00
221UR2404EA03361530109000049EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO FRANCISCO I. MADERO - SANTA MARIA - UNESCO - GENERAL CARDENAS, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	3,041,343.40	3,041,343.40	3,041,343.40	3,041,343.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA07161430109000044EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA FLORIDA - MIRADOR - CASTILLO TIELMANS - SALIDA AL RASTRO MUNICIPAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	2,823,461.74	2,823,461.74	0.00	0.00	2,823,461.74
221UR2405EA02761530109000066EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CINTALAPA - MERCEDITAS - FELIPE ANGELES, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	2,274,157.47	2,274,157.47	2,274,157.47	2,274,157.47	0.00
221UR3505EA07861430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO CENTRO.	0.00	767,891.95	767,891.95	0.00	0.00	767,891.95
221UR4001EA03761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL BOULEVARD "RODULFO FIGUEROA" DE LA COLONIA URBANA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	4,224,930.83	4,224,930.83	3,292,800.87	3,292,800.87	932,129.96
221UR6501EA03161410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE CENTENARIO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE	0.00	5,041,583.58	5,041,583.58	2,435,266.93	2,435,266.93	2,606,316.65
221UR6501EA06961210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE RECREATIVO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	0.00	2,940,266.53	2,940,266.53	0.00	0.00	2,940,266.53
221UR6905EA02661430109000018EA	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN EL EJIDO TRIUNFO DE MADERO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,650,141.45	1,650,141.45	1,085,059.24	1,085,059.24	565,082.21
223031204AA00361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	696,197.48	696,197.48	3,802.52
223031204AA01661430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL POZO N° 1 DE AGUA POTABLE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA SAYULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA.	0.00	877,453.65	877,453.65	877,453.65	877,453.65	0.00
223031704AA02461430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE BOMBEO EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	500,000.00	500,000.00	476,901.15	476,901.15	23,098.85
223AS0902EA05261430109000077EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO 10 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	2,068,154.33	2,068,154.33	0.00	0.00	2,068,154.33
223AS0902EA05361440109000109EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA 4 DE OCTUBRE.	0.00	207,637.74	207,637.74	207,637.74	207,637.74	0.00
223AS0902OEA1261440109000001EB	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	327,051.66	327,051.66	0.00	0.00	327,051.66
223AS0905EA02861430109000009EA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO LA FLORIDA, DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,027,412.52	1,027,412.52	0.00	0.00	1,027,412.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA03561430109000092EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN (RIZO DE ORO), EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	2,781,728.40	2,781,728.40	0.00	0.00	2,781,728.40
223AS0905EA06661430109000108EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA, SEGUNDA SECCION, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,846,487.90	1,846,487.90	0.00	0.00	1,846,487.90
223AS0905EA07061430109000022EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,436,130.46	1,436,130.46	0.00	0.00	1,436,130.46
223AS2001FA01839220109000001FA	PAGO DE DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	744,896.00	744,896.00	744,896.00	744,896.00	0.00
223AS2601EA06461410109000039EA	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ELOY BORRAZ AGUILAR, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,046,846.73	1,046,846.73	0.00	0.00	1,046,846.73
223AS3202EA00761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO TEPEYAC, CALLEJON INNOMINADO ENTRE 1A Y 2A PONIENTE	0.00	705,276.31	705,276.31	705,276.31	705,276.31	0.00
223AS3202EA01761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES, AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO MARQUEZ, AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE SUAREZ	0.00	1,082,132.80	1,082,132.80	1,082,132.80	1,082,132.80	0.00
223AS3202EA04161440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO UNION CAMPESINA, CALLES INNOMINADAS	0.00	824,431.21	824,431.21	561,928.31	561,928.31	262,502.90
223AS3205EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA SUR, AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. BENITO JUAREZ ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA	0.00	464,479.89	464,479.89	464,479.89	464,479.89	0.00
223AS3205EA00261430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SEGURO SOCIAL, 14 SUR ENTRE 3A Y 5A ORIENTE Y 6A ORIENTE ENTRE 14 Y 15 SUR	0.00	1,035,612.14	1,035,612.14	1,035,612.14	1,035,612.14	0.00
223AS3205EA00361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA INSURGENTES, AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE SINAI	0.00	245,183.57	245,183.57	245,183.57	245,183.57	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA00561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CRUZ, 16 PONIENTE ENTRE 1A Y 3A SUR.	0.00	561,506.76	561,506.76	561,506.76	561,506.76	0.00
223AS3205EA01261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE 5A PONIENTE ENTRE 3A Y 5A SUR.	0.00	1,038,873.82	1,038,873.82	1,038,873.82	1,038,873.82	0.00
223AS3205EA01561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES1, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y HEROES DE LA INDEPENDENCIA	0.00	812,832.46	812,832.46	812,832.46	812,832.46	0.00
223AS3205EA01661430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO OBRERA CAMPESINA, 13 PONIENTE ENTRE 6A Y 8A SUR, 7A SUR ENTRE 12 Y 14 PONIENTE	0.00	1,099,411.27	1,099,411.27	1,099,411.27	1,099,411.27	0.00
223AS3205EA01861430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO GAUDALUPE, CALLE 1A ORIENTE ENTRE 7A Y 9A SUR	0.00	931,404.41	931,404.41	931,404.41	931,404.41	0.00
223AS3205EA01961430109000017EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS, CALLES INNOMINADAS, EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,397,681.56	1,397,681.56	574,932.01	574,932.01	822,749.55
223AS3205EA02161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, 6A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE.	0.00	340,053.44	340,053.44	340,053.44	340,053.44	0.00
223AS3205EA02261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO LA CANDELARIA, 2A ORIENTE ENTRE 2A Y CUARTA NORTE.	0.00	916,541.91	916,541.91	916,541.91	916,541.91	0.00
223AS3205EA02961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA SUR, CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE AV. 8 DE ENERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	386,217.60	386,217.60	386,217.60	386,217.60	0.00
223AS3205EA03261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COL. OBRERA CAMPESINA, 4A SUR ENTRE 15 Y 16 PONIENTE, 16 PONIENTE ENTRE 4A Y 3A SUR.	0.00	566,053.24	566,053.24	566,053.24	566,053.24	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA03461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CECILIA, 3A ORIENTE ENTRE 9A Y 10A SUR, BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, ENTRE 3A Y 4A ORIENTE	0.00	967,731.19	967,731.19	967,731.19	967,731.19	0.00
223AS3205EA04261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL ROSARIO, 1A NORTE ENTRE 10A Y 11A PONIENTE, 10A PONIENTE ENTRE 1A Y 2A NORTE	0.00	977,568.39	977,568.39	601,569.73	601,569.73	375,998.66
223AS3205EA06361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTO DOMINGO, 4A SUR ENTRE 5A Y 8A PONIENTE.	0.00	1,298,385.63	1,298,385.63	0.00	0.00	1,298,385.63
223AS3205EA07661430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, CALLES INNOMINADAS	0.00	1,766,305.88	1,766,305.88	0.00	0.00	1,766,305.88
223AS4004EA03661430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL CAUSE DEL RIO LA VENTA, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	3,914,632.58	3,914,632.58	3,914,632.58	3,914,632.58	0.00
223AS4301EA07561410109000001EA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA.	0.00	1,607,261.59	1,607,261.59	0.00	0.00	1,607,261.59
225VI0101EA02461110109000015EA	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	2,128,229.70	2,128,229.70	1,702,583.76	1,702,583.76	425,645.94
225VI0101EA04661110109000100EA	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,983,738.45	1,983,738.45	1,007,760.90	1,007,760.90	975,977.55
225VI0101EA04761110109000008EA	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO MARIANO PEREZ DIAZ (LA JOYA), DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,983,738.45	1,983,738.45	901,611.53	901,611.53	1,082,126.92
225VI0101EA04861110109000084EA	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GRACIAS A DIOS, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,322,492.30	1,322,492.30	0.00	0.00	1,322,492.30
225VI0101EA04961110109000106EA	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ONCE DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA,	0.00	1,322,492.30	1,322,492.30	729,817.47	729,817.47	592,674.83
225VI0101EA05861110109000050EA	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO NUEVA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,983,738.45	1,983,738.45	0.00	0.00	1,983,738.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA05961110109000046EA	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,983,738.45	1,983,738.45	0.00	0.00	1,983,738.45
225VI0505EAO6561130109000001EC	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	697,891.58	697,891.58	0.00	0.00	697,891.58
227U90103EAO5833330109000001EB	ACTUALIZACION DE CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y TARIFAS	0.00	187,347.32	187,347.32	0.00	0.00	187,347.32
227U90106EAG0133220109000001EA	PLAN MAESTRO DE REGULARIZACION DEL SITIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PLAN HIDRICO RESILIENTE DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	2,729,000.00	2,729,000.00	1,364,500.00	1,364,500.00	1,364,500.00
227U90706OEA7732510109000001EB	RENTA DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	0.00	214,212.72	214,212.72	0.00	0.00	214,212.72
233031704IM03361210109000034AC	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,806,469.71	1,806,469.71	0.00	0.00	1,806,469.71
241031203AA01861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	1,466,152.57	1,466,152.57	1,466,152.57	1,466,152.57	0.00
241031209AA00461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
241031709AA02361430109000001AA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,321,337.64	1,321,337.64	1,321,337.64	1,321,337.64	0.00
251ED4701EAO8961210109000016EC	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. GENERAL CAL Y MAYOR, CLAVE 07DPR3011Q	0.00	439,959.74	439,959.74	0.00	0.00	439,959.74
321031401AA02061210109000016AA	CONSTRUCCION DE JAGUEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN CINTALAPA DE FIGUEROA	0.00	1,045,011.87	1,045,011.87	1,045,011.87	1,045,011.87	0.00
321031401AAO2561210109000028AA	CONSTRUCCION DE JAGUEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL EJIDO VISTA HERMOSA, DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	585,216.87	585,216.87	585,216.87	585,216.87	0.00
351030817AAO1961410109000019AA	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA.	0.00	20,812.59	20,812.59	20,812.59	20,812.59	0.00
351031206AA01061530109000014AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA	6,997,116.00	-4,606,581.02	2,390,534.98	0.00	0.00	2,390,534.98
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,518,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGS133220109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2025	0.00	4,518,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	0.00

Total General

381,446,321.00

18,263,212.38

399,709,533.38

236,268,657.28

236,268,657.28

163,440,876.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARISA ESPINOSA SANCHEZ

TESORERO

SALLY EDITH GALLARDO NUÑEZ

SINDICO

ERNESTO CRUZ DIAZ

PRESIDENTE