

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	997,180.40	-235,458.07	761,722.33	400,039.23	400,039.23	361,683.10
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	149,000.00	149,000.00	55,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,843.55	3,843.55	9,156.45
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,180.40	0.00	36,180.40	26,023.10	26,023.10	10,157.30
13901050000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	907.29	907.29	29,092.71
13901050000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-34,659.00	115,341.00	113,970.00	113,970.00	1,371.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	-173,320.00	76,680.00	23,775.65	23,775.65	52,904.35
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-20,501.07	34,498.93	8,249.07	8,249.07	26,249.86
13901050000000029110105000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	0.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	65,279.57	65,279.57	4,720.43
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-15,969.00	74,031.00	0.00	0.00	74,031.00
13901050000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,203,418.02	2,203,418.02	517,402.95	517,402.95	1,686,015.07
---	---------------------	------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101FA01512210104000001FA	PAGO DE JORNALES ESTIAJE	0.00	189,024.00	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
269AE0101FA01539810104000001FA	PAGO DE JORNALES ESTIAJE	0.00	6,010.96	6,010.96	0.00	0.00	6,010.96
269AE0101FA01612210104000001FA	PAGO DE JORNALES TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	189,024.00	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
269AE0101FA01639810104000001FA	PAGO DE JORNALES TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	6,010.96	6,010.96	0.00	0.00	6,010.96
269AE0101FA01712210104000001FA	PAGO DE JORNALES GUADALUPE REYES	0.00	94,512.00	94,512.00	0.00	0.00	94,512.00
269AE0101FA01739810104000001FA	PAGO DE JORNALES GUADALUPE REYES	0.00	3,005.48	3,005.48	0.00	0.00	3,005.48
269AE0102FA01111340201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	453,600.00	453,600.00	321,300.00	321,300.00	132,300.00
269AE0102FA01113220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
269AE0102FA01139810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	16,828.56	16,828.56	7,212.24	7,212.24	9,616.32
269AE0102FA01333210104000001FA	ANALISIS DE RIESGO (ATLAS DE RIESGO)	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
269AE0102FA01426110104000001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SMPC	0.00	140,000.00	140,000.00	104,990.00	104,990.00	35,010.00
269AE0102FA01429110104000001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SMPC	0.00	98,255.20	98,255.20	0.00	0.00	98,255.20
269AE0102FA01435510104000001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SMPC	0.00	84,820.70	84,820.70	83,900.71	83,900.71	919.99
269AE0102FAO1225410104000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	21,376.21	21,376.21	0.00	0.00	21,376.21
269AE0102FAO1227110104000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	161,730.40	161,730.40	0.00	0.00	161,730.40
269AE0102FAO1227210104000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	13,475.72	13,475.72	0.00	0.00	13,475.72
269AE0102FAO1229110104000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	125,363.83	125,363.83	0.00	0.00	125,363.83
269AE0102FAO1256510104000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	34,780.00	34,780.00	0.00	0.00	34,780.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79,405,347.11	-24,984,997.26	54,420,349.85	17,577,162.32	17,577,162.26	36,843,187.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,456,658.40	0.00	1,456,658.40	943,069.32	943,069.32	513,589.08
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,570.96	0.00	209,570.96	0.00	0.00	209,570.96
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	174,549.96	224,549.96	180,816.96	180,816.96	43,733.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-17,165.00	27,835.00	0.00	0.00	27,835.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	126,000.00	126,000.00	42,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,959.00	2,959.00	27,041.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,180.24	0.00	231,180.24	173,385.18	173,385.18	57,795.06
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,530.04	0.00	38,530.04	0.00	0.00	38,530.04
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,609,194.17	0.00	1,609,194.17	1,204,895.49	1,204,895.49	404,298.68
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,199.08	0.00	268,199.08	0.00	0.00	268,199.08
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	151,067.30	-657.70	150,409.60	5,390.75	5,390.75	145,018.85
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,868.34	10,868.34	10,868.34	10,868.34	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	16,240.00	16,240.00	183,760.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	100,000.00	55,906.30	55,906.29	44,093.70
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	1,435.48	1,435.48	48,564.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-109,190.00	40,810.00	35,290.00	35,290.00	5,520.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-25,402.82	34,597.18	3,584.41	3,584.41	31,012.77
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,839.60	3,839.60	3,839.60	3,839.60	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-13,028.73	136,971.27	3,079.80	3,079.80	133,891.47
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,990.01	3,990.01	3,990.01	3,990.01	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-1,980.47	98,019.53	95,585.84	95,585.84	2,433.69
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	100,000.00	-31,932.47	68,067.53	0.00	0.00	68,067.53
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	15,719.54	15,719.54	15,719.54	15,719.54	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	84,482.10	-84,482.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	8,352.00	8,352.00	41,648.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-8,359.77	41,640.23	19,340.00	19,340.00	22,300.23
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	687,207.49	2,187,207.49	2,148,098.80	2,148,098.80	39,108.69
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	132,747.00	132,747.00	132,747.00	132,747.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	884,407.49	-884,407.49	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	800,000.00	0.00	800,000.00	561,830.00	561,830.00	238,170.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	273,897.83	0.00	273,897.83	205,423.38	205,423.38	68,474.45
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,649.64	0.00	48,649.64	0.00	0.00	48,649.64
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	742.02	742.02	59,257.98
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-39,587.99	10,412.01	0.00	0.00	10,412.01
1320103000000033330103000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-2,848.00	57,152.00	0.00	0.00	57,152.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,020.00	2,020.00	47,980.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,802.30	0.00	1,896,802.30	1,422,601.74	1,422,601.74	474,200.56
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,237.72	0.00	307,237.72	0.00	0.00	307,237.72
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	7,350.34	7,350.34	92,649.66
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	7,684.73	7,684.73	42,315.27
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	242,000.00	-3,268.50	238,731.50	121,354.10	121,354.10	117,377.40
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-6,093.64	43,906.36	6,536.00	6,536.00	37,370.36
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	94,892.14	94,892.12	5,107.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,355.51	1,355.51	1,355.51	1,355.51	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	764.00	764.00	764.00	764.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	25,668.04	125,668.04	118,620.00	118,620.00	7,048.04
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	10,946.95	10,946.95	54,053.05
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	4,838.06	9,838.06	9,838.06	9,838.06	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-3,469.71	146,530.29	145,408.16	145,408.14	1,122.13
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-28,555.13	71,444.87	915.12	915.12	70,529.75
1390109000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,302.11	0.00	70,302.11	10,433.25	10,433.25	59,868.86
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,735.60	-136,340.16	503,395.44	479,801.70	479,801.70	23,593.74
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,299,012.28	567,420.80	1,866,433.08	1,866,433.08	1,866,433.08	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,622.60	0.00	104,622.60	0.00	0.00	104,622.60
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,045,995.42	0.00	2,045,995.42	1,534,496.58	1,534,496.58	511,498.84
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,998.64	0.00	340,998.64	0.00	0.00	340,998.64
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	167,955.03	167,955.03	32,044.97
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,571.45	6,571.45	4,437.74	4,437.74	2,133.71
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	37,691.57	37,691.57	112,308.43
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,425.95	5,425.95	5,425.95	5,425.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	14,991.84	14,991.84	45,008.16
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	41,574.40	41,574.40	38,425.60
1520104000000022110104000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	48,644.60	48,644.60	48,644.60	48,644.60	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	1,722.60	1,722.60	148,277.40
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	12,768.12	12,768.12	37,231.88
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,749.62	1,749.62	1,749.62	1,749.62	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,850.19	4,850.19	1,878.50	1,878.50	2,971.69
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-97,799.01	2,200.99	2,200.99	2,200.99	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-28,283.89	21,716.11	0.00	0.00	21,716.11
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1520104000000036120104000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,693.06	2,693.06	2,693.06	2,693.06	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,086.99	3,086.99	96,913.01
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,000.00	0.00	105,000.00	4,944.00	4,944.00	100,056.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	317,000.00	0.00	317,000.00	213,221.36	213,221.36	103,778.64
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	436,800.00	0.00	436,800.00	327,600.00	327,600.00	109,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	368,360.00	468,360.00	468,360.00	468,360.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	2,497.78	12,497.78	12,467.45	12,467.45	30.33
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,371.90	4,371.90	1,881.90	1,881.90	2,490.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	43,222.74	63,222.74	63,222.74	63,222.74	0.00
2140214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	21,000.00
2140214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,095,874.57	0.00	1,095,874.57	821,905.91	821,905.91	273,968.66
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	175,735.48	0.00	175,735.48	0.00	0.00	175,735.48
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	474.31	474.31	474.31	474.31	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	18,417.74	18,417.74	18,416.83	18,416.83	0.91
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	37,932.00	37,932.00	32,068.00
2230206000000025910206000001AB	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,093.02	56,093.02	56,093.02	56,093.02	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	169,035.20	169,035.20	169,035.20	169,035.20	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-8,134.79	6,865.21	0.00	0.00	6,865.21
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	100,000.00	63,124.03	63,124.02	36,875.97
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,879.50	4,879.50	4,879.50	4,879.50	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,200.00	0.00	43,200.00	32,400.00	32,400.00	10,800.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,294.48	0.00	624,294.48	468,220.70	468,220.70	156,073.78
	24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,048.08	0.00	104,048.08	0.00	0.00	104,048.08
	24202150000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,038.72	9,038.72	9,038.72	9,038.72	0.00
	24202150000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,156,431.58	0.00	3,156,431.58	2,234,805.63	2,234,805.63	921,625.95
	42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,367,238.67	2,367,238.67	0.00	0.00	2,367,238.67
	42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,814.50	4,814.50	0.00	0.00	4,814.50
	42101100000000081310110000001ED	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,038.29	15,038.29	0.00	0.00	15,038.29
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	41,564,960.00	-21,867,147.01	19,697,812.99	0.00	0.00	19,697,812.99
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,741,755.20	1,741,755.20	0.00	0.00	1,741,755.20
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,913.22	1,913.22	0.00	0.00	1,913.22
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	9,851,459.00	-9,851,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,877,668.51	1,877,668.51	0.00	0.00	1,877,668.51
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,444.54	4,444.54	0.00	0.00	4,444.54
	42101100000000083290110000001BD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	288.45	288.45	0.00	0.00	288.45
	42101100000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,765.68	7,765.68	0.00	0.00	7,765.68
	42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10.01	10.01	0.00	0.00	10.01
	42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,087.59	2,087.59	0.00	0.00	2,087.59
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	792,161.45	2,840,064.82	3,632,226.27	1,482,254.91	1,482,254.91	2,149,971.36	

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
211R50702FA02011340104000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MPAL	0.00	460,800.00	460,800.00	326,400.00	326,400.00	134,400.00
211R50702FA02013220104000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MPAL	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
211R50702FA02039810104000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MPAL	0.00	17,095.68	17,095.68	7,326.72	7,326.72	9,768.96
227SU0401FA01911340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	839,206.76	839,206.76	594,438.15	594,438.15	244,768.61
227SU0401FA01913220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	139,867.79	139,867.79	0.00	0.00	139,867.79
227SU0401FA01939810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	31,134.57	31,134.57	13,343.40	13,343.40	17,791.17
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,816.33	0.00	280,816.33	210,612.24	210,612.24	70,204.09
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,802.72	0.00	46,802.72	0.00	0.00	46,802.72
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	3,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
256SB0100FA01844310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,272,160.02	1,272,160.02	0.00	0.00	1,272,160.02
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,179.20	0.00	236,179.20	177,134.40	177,134.40	59,044.80
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,363.20	0.00	39,363.20	0.00	0.00	39,363.20
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,308,696.66	43,997,513.17	47,306,209.83	20,189,602.00	20,189,602.00	27,116,607.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601P260351110101000001AA	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 2 GAVETAS	0.00	8,697.01	8,697.01	8,697.01	8,697.01	0.00
131031602P260151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	0.00	27,083.68	27,083.68	27,083.68	27,083.68	0.00
139031609P260251510109000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO	0.00	11,799.00	11,799.00	11,799.00	11,799.00	0.00
139031609P260556310109000001AA	ADQUISICION DE TRUPER BAILARINA COMPATADORA	0.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	0.00
171PP0101FA00811340104000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	1,907,161.20	1,907,161.20	1,350,905.68	1,350,905.68	556,255.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00813220104000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	317,860.18	317,860.18	0.00	0.00	317,860.18
171PP0101FA00839810104000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	70,755.68	70,755.68	30,323.87	30,323.87	40,431.81
171PP0203FA00533330201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	44,520.00	44,520.00	40,068.00	40,068.00	4,452.00
171PP0204FA00633410201000001FA	CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES (FORMACION INICIAL)	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
171PP0204FA00733410104000001FA	AYUDA SOCIAL PROGRAMAS DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
171PP0306FA00126110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	230,102.00	230,102.00	69,898.00
171PP0306FA00127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	355,192.00	355,192.00	92,178.24	92,178.24	263,013.76
171PP0306FA00128210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	250,861.72	250,861.72	101,894.56	101,894.56	148,967.16
171PP0306FA00129610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	190,000.00	190,000.00	83,099.66	83,099.66	106,900.34
171PP0306FA00135510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	18,752.59	18,752.59	41,247.41
171PP0306FA00151110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	83,115.28	83,115.28	0.00	0.00	83,115.28
171PP0306FA00151510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00
171PP0306FA00221110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALISMO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
171PP0306FA00221210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALISMO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00
171PP0306FA00221610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALISMO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00
171PP0306FA00356510201000001FA	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE RADIO COMUNICACION	0.00	90,288.00	90,288.00	0.00	0.00	90,288.00
171PP0306FA00454110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	345,448.00	345,448.00	172,724.00	172,724.00	172,724.00
171PP0306FA01011340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	96,000.00	96,000.00	68,000.00	68,000.00	28,000.00
171PP0306FA01013220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
171PP0306FA01039810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	3,561.60	3,561.60	1,526.40	1,526.40	2,035.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA02111340201000001FA	CONTRATACION DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	340,000.00	340,000.00	221,000.00	221,000.00	119,000.00
171PP0306FA02113220201000001FA	CONTRATACION DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	56,666.66	56,666.66	0.00	0.00	56,666.66
171PP0306FA02139810201000001FA	CONTRATACION DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	12,613.99	12,613.99	4,324.80	4,324.80	8,289.19
171PP0509FA00911340104000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	96,000.00	96,000.00	68,000.00	68,000.00	28,000.00
171PP0509FA00913220104000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
171PP0509FA00939810104000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,561.60	3,561.60	1,526.40	1,526.40	2,035.20
171PP0509FA02412210104000001FA	CONTRATACION DE VIGILANTES CIUDADANO	0.00	541,856.95	541,856.95	301,031.60	301,031.60	240,825.35
221031207PIM0161430109000001AA	BACHEO DE CALLES	410,000.00	-129,107.88	280,892.12	0.00	0.00	280,892.12
221031209PIM0761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
221031209PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
221UR0505EA00461530109000023EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO COAPILLA A UNION PORTESGIL, (SAN PEDRO) ENTRAMOS AISLADOS	0.00	1,176,766.56	1,176,766.56	1,176,766.56	1,176,766.56	0.00
221UR0505EA00561530109000015EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JUAN-JOSE MA MORELOS -SAN SEBASTIAN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	4,003,910.18	4,003,910.18	0.00	0.00	4,003,910.18
221UR0505EA00661530109000023EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION PORTESGIL- LAZARO CARDENAS, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	3,619,038.31	3,619,038.31	1,661,049.43	1,661,049.43	1,957,988.88
221UR0505EA01461530109000017EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA MATAZANOS A LA NARANJA	0.00	960,123.68	960,123.68	960,123.68	960,123.68	0.00
221UR0505EA01561530109000023EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION PORTES GIL (SAN PEDRO) LAZARO CARDENAS	0.00	1,023,273.92	1,023,273.92	1,023,273.92	1,023,273.92	0.00
221UR0505EA01861530109000024EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO GRACIAS A DIOS RIO EL MOLINO	0.00	522,922.05	522,922.05	522,922.05	522,922.05	0.00
221UR0505EA01961530109000026EA	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO COAPILLA A SAN FRANCISCO	0.00	950,935.36	950,935.36	0.00	0.00	950,935.36
221UR0901EA01261510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE, REHABILITACIONDE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 4TA SUR EQUINA 3A OTE SUR Y COBACH	0.00	5,240,547.35	5,240,547.35	1,979,619.76	1,979,619.76	3,260,927.59
221UR0905EA01861530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS CAB MPAL	0.00	729,758.68	729,758.68	0.00	0.00	729,758.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00761410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE; AV CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE 5A SUR Y ALBUERGUE	0.00	4,120,217.76	4,120,217.76	0.00	0.00	4,120,217.76
221UR2001EA00761410109000002EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO VICENTE GUERERO	0.00	670,287.55	670,287.55	670,287.55	670,287.55	0.00
221UR2001EA01161410109000014EC	PAVIMENTACION DE ANDADORES Y CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	259,069.65	259,069.65	259,069.65	259,069.65	0.00
221UR2001EA01361410109000019EA	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCANGEL	0.00	701,698.82	701,698.82	0.00	0.00	701,698.82
221UR2001EA01561410109000014EA	PAVIMENTACION DE ANDADOR Y CALLE LOC MORELIA	0.00	1,141,623.96	1,141,623.96	0.00	0.00	1,141,623.96
221UR2001EA02061410109000006EA	CONSTRUCCION DE CALLE EN ENTRADA PRINCIPAL DE ESQUIPULAS	0.00	2,833,699.78	2,833,699.78	0.00	0.00	2,833,699.78
221UR3001EA00861410109000017EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCION	0.00	953,289.29	953,289.29	953,289.29	953,289.29	0.00
221UR3001EA01061210109000010EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC SAN JUAN BAUTISTA	0.00	1,251,973.47	1,251,973.47	0.00	0.00	1,251,973.47
221UR3501EA01761410109000001EC	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL KUÑOMO CAB MPAL	0.00	372,151.99	372,151.99	372,151.99	372,151.99	0.00
221UR4101EA01361410109000003EC	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CAMPO DE FUT7)	0.00	528,937.37	528,937.37	528,937.37	528,937.37	0.00
221UR7801EA01261410109000017EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,841,087.29	2,841,087.29	2,841,087.29	2,841,087.29	0.00
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
223031205PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
223AS0905EA00261430109000015EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DE JOSE MA MORELOS, TRAMO SAN MIGUEL ARCANGEL-ESQUIPULAS	0.00	909,929.18	909,929.18	909,929.18	909,929.18	0.00
223AS2002FA02239220104000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	295,179.30	295,179.30	171,178.00	171,178.00	124,001.30
223AS3205EA00161430109000026EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COAPILLA (SAN FRANCISCO)	0.00	1,081,984.04	1,081,984.04	1,081,984.04	1,081,984.04	0.00
223AS3205EA00361430109000022EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAB MPAL (BARRIO SAN ESTEBAN	0.00	1,624,024.84	1,624,024.84	1,470,746.63	1,470,746.63	153,278.21
224031210PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
224031710P260461430109000001AA	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15KVA EN AV CENTRAL Y C 1A PTEE	0.00	58,841.19	58,841.19	58,841.19	58,841.19	0.00
225VI0201EA01961110109000015EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	503,619.93	503,619.93	503,619.93	503,619.93	0.00
226030909PIM0661430109000001AA	MANENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

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

351031206PIM0561530109000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS	968,696.66	0.00	968,696.66	0.00	0.00	968,696.66
--------------------------------	--	------------	------	------------	------	------	------------

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	895,435.09	895,435.09	895,435.09	895,435.09	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI00133210109000001EA	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS NECESARIO PARA LA EJECUCION DE OBRA Y/O ACCION	0.00	559,862.40	559,862.40	559,862.40	559,862.40	0.00
227U90201GI00233210109000001EA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO BUENA VISTA, VICENTE GUERRERO	0.00	335,572.69	335,572.69	335,572.69	335,572.69	0.00
	Total General	84,503,385.62	24,715,975.77	109,219,361.39	41,061,896.50	41,061,896.44	68,157,464.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

UBISTRAIN ESTRADA PATRICIO

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE