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**	**2,699,860.00**	**-780,675.20**	**1,919,184.80**	**1,918,522.82**	**1,918,522.82**	**661.98**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,641.92	-267,456.85	479,185.07	479,185.07	479,185.07	0.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,250.00	-124,411.55	217,838.45	217,838.45	217,838.45	0.00
13901050000000134801050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,306,858.08	-527,227.33	779,630.75	779,630.75	779,630.75	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	125,000.00	204,841.26	329,841.26	329,841.26	329,841.26	0.00
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	3,083.92	6,583.92	6,583.92	6,583.92	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,342.40	41,342.40	41,342.40	41,342.40	0.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-52,331.71	32,668.29	32,668.29	32,668.29	0.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,580.40	4,419.60	4,419.60	4,419.60	0.00
13901050000000398101050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,610.00	-12,934.94	27,675.06	27,013.08	27,013.08	661.98
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**9,473,208.23**	**9,473,208.23**	**9,473,208.23**	**9,473,208.23**	**0.00**
269AE0102FA02012210201010001FA	FA020.- PAGO DE SALARIOS PROVISIONAL A LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
269AE0102FA02013220201010001FA	FA020.- PAGO DE SALARIOS PROVISIONAL A LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	270,131.91	270,131.91	270,131.91	270,131.91	0.00
269AE0102FA02712210201010001FA	FA027.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00
269AE0102FA02739810201010001FA	FA027.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00
269AE0102FA02812210201010001FA	FA028.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02839810201010001FA	FA028.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
269AE0102FA02912210201010001FA	FA029.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA INVERNAL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
269AE0102FA02939810201010001FA	FA029.- PAGO DE JORNALES POR TEMPORADA INVERNAL	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
269AE0102FA03026110201010001FA	FA030.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PC	0.00	284,505.12	284,505.12	284,505.12	284,505.12	0.00
269AE0102FA03129610201010001FA	FA031.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PC	0.00	194,846.21	194,846.21	194,846.21	194,846.21	0.00
269AE0102FA03135510201010001FA	FA031.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PC	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
269AE0102FA03239220201010001FA	FA032.- PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0.00	13,096.00	13,096.00	13,096.00	13,096.00	0.00
269AE0102FA03329110201010001FA	FA033.- ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	477,253.99	477,253.99	477,253.99	477,253.99	0.00
269AE0102FAO3422120201010001FA	FA034.- ADQUISICION DE DESPENSAS	0.00	4,360,440.00	4,360,440.00	4,360,440.00	4,360,440.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**277,383,777.89**	**-207,735,735.10**	**69,648,042.79**	**67,609,377.54**	**67,609,377.54**	**2,038,665.25**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,678,391.28	-340,440.48	1,337,950.80	1,337,950.80	1,337,950.80	0.00
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,731.88	-56,740.08	222,991.80	222,991.80	222,991.80	0.00
1110101000000003981010101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	39,500.00	-5,012.20	34,487.80	31,218.87	31,218.87	3,268.93
1210106000000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,317.92	45,429.36	113,747.28	113,747.28	113,747.28	0.00
1210106000000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,910.00	4,574.12	44,484.12	44,484.12	44,484.12	0.00
1210106000000001348010600000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	171,142.08	-18,264.67	152,877.41	152,877.41	152,877.41	0.00
1210106000000003721010600000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-7,850.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1210106000000003751010600000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,045.26	6,045.26	6,045.26	6,045.26	0.00
1210106000000003981010600000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,600.00	622.16	6,222.16	6,222.16	6,222.16	0.00
1310102000000001134010200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,026.72	-175,858.41	158,168.31	158,168.31	158,168.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,228.83	-83,133.91	147,094.92	147,094.92	147,094.92	0.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,047,346.32	-346,718.84	700,627.48	700,627.48	700,627.48	0.00
13101020000000152101020000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-90,959.75	9,040.25	9,040.25	9,040.25	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	214,788.96	259,788.96	259,788.96	259,788.96	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	-142,251.47	17,748.53	17,748.53	17,748.53	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	759,836.38	859,836.38	859,836.38	859,836.38	0.00
13101020000000221201020000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	983,500.00	-983,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	175,201.20	175,201.20	175,201.20	175,201.20	0.00
13101020000000252101020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	-222,385.20	377,614.80	377,614.80	377,614.80	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	189.13	189.13	189.13	189.13	0.00
13101020000000259201020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	600,000.00	-455,928.00	144,072.00	144,072.00	144,072.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	240,268.02	640,268.02	640,268.02	640,268.02	0.00
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-36,938.96	13,061.04	13,061.04	13,061.04	0.00
13101020000000272101020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,778.32	3,778.32	3,778.32	3,778.32	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,394.08	98,394.08	98,394.08	98,394.08	0.00
13101020000000313101020000001AA	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000314101020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	-15,006.00	44,994.00	44,994.00	44,994.00	0.00
13101020000000319101020000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000322101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	-40,829.36	559,170.64	559,170.64	559,170.64	0.00
13101020000000323101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-2,007.56	17,992.44	17,992.44	17,992.44	0.00
13101020000000325101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	742,400.00	742,400.00	742,400.00	742,400.00	0.00
13101020000000329101020000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,429,305.60	1,429,305.60	1,429,305.60	1,429,305.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000332201020000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000333101020000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000334101020000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
13101020000000335101020000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000341301020000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
13101020000000347101020000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	127,716.00	127,716.00	127,716.00	127,716.00	0.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,000.00	29,830.01	42,830.01	42,830.01	42,830.01	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,038.40	13,038.40	13,038.40	13,038.40	0.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	913,216.18	933,216.18	933,216.18	933,216.18	0.00
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	15,515.00	20,515.00	20,515.00	20,515.00	0.00
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	669.40	5,669.40	5,669.40	5,669.40	0.00
13101020000000379201020000001AA	HOSPEDAJE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000381101020000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,781,288.76	9,297,588.45	11,078,877.21	10,913,959.18	10,913,959.18	164,918.03
13101020000000382201020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,384,344.00	-1,384,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000383101020000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	143,873.50	143,873.50	143,873.50	143,873.50	0.00
13101020000000391101020000001AA	FUNERALES	206,000.00	-28,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-8,693.00	41,307.00	41,307.00	41,307.00	0.00
13101020000000398101020000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,695.00	0.00	26,695.00	19,903.31	19,903.31	6,791.69
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,369,154.52	6,406,149.37	7,775,303.89	7,775,303.89	7,775,303.89	0.00
13101020000000442101020000001AA	BECAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000446101020000001AA	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	200,000.00	877,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	1,077,500.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,710.48	39,114.47	232,824.95	232,824.95	232,824.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,816.20	-14,181.60	98,634.60	98,634.60	98,634.60	0.00
13201030000000134801030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	483,186.72	-128,614.56	354,572.16	354,572.16	354,572.16	0.00
13201030000000261101030000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000372101030000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	80.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-1,142.01	3,857.99	3,857.99	3,857.99	0.00
13201030000000398101030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,100.00	0.00	14,100.00	13,310.63	13,310.63	789.37
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,677,412.80	-433,457.04	1,243,955.76	1,243,955.76	1,243,955.76	0.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	798,654.04	-270,110.51	528,543.53	528,543.53	528,543.53	0.00
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,114,511.44	-1,237,990.82	1,876,520.62	1,876,520.62	1,876,520.62	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	621,143.84	235,177.93	856,321.77	856,321.77	856,321.77	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	3,147.61	28,147.61	28,147.61	28,147.61	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-76,945.41	3,054.59	3,054.59	3,054.59	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	22,069.25	142,069.25	142,069.25	142,069.25	0.00
13901090000000298101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	-96,537.40	3,462.60	3,462.60	3,462.60	0.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	33,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000335101090000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	74,874.44	134,874.44	134,874.44	134,874.44	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,237.62	13,237.62	13,237.62	13,237.62	0.00
13901090000000392201090000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00	0.00
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,450.00	0.00	105,450.00	68,060.40	68,060.40	37,389.60
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,376.00	-129,792.00	175,584.00	175,584.00	175,584.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,200.00	-63,956.00	93,244.00	93,244.00	93,244.00	0.00
139011000000001348011000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	637,824.00	-253,944.00	383,880.00	383,880.00	383,880.00	0.00
139011000000003981011000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,008.00	0.00	22,008.00	13,054.16	13,054.16	8,953.84
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,416,528.00	-200,087.45	1,216,440.55	1,216,440.55	1,216,440.55	0.00
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	745,226.00	-205,337.25	539,888.75	539,888.75	539,888.75	0.00
152010400000001348010400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,742,707.00	-813,921.96	1,928,785.04	1,928,785.04	1,928,785.04	0.00
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-85,359.42	64,640.58	64,640.58	64,640.58	0.00
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-41,392.02	108,607.98	108,607.98	108,607.98	0.00
152010400000002152010400000 1AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002161010400000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002211010400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	25,487.55	75,487.55	75,487.55	75,487.55	0.00
152010400000002461010400000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	22,364.22	27,364.22	27,364.22	27,364.22	0.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	169,063.87	369,063.87	369,063.87	369,063.87	0.00
152010400000002911010400000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002941010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-9,837.37	10,162.63	10,162.63	10,162.63	0.00
152010400000003141010400000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	-81,437.00	8,563.00	8,563.00	8,563.00	0.00
152010400000003231010400000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	1,966.53	71,966.53	71,966.53	71,966.53	0.00
152010400000003311010400000 1AA	ASESORÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003362010400000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003411010400000 1AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	-18,345.48	11,654.52	11,654.52	11,654.52	0.00
152010400000003531010400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-4,721.60	25,278.40	25,278.40	25,278.40	0.00
152010400000003661010400000 1AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	5,000.00	-2,738.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	19,094.35	44,094.35	44,094.35	44,094.35	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-21,579.80	8,420.20	8,420.20	8,420.20	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	203,825.78	253,825.78	253,825.78	253,825.78	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	82,850.00	37,418.00	120,268.00	71,649.97	71,649.97	48,618.03
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000081310104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,600.00	-3,100.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,086.00	886.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00	0.00
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	137,916.00	-35,766.58	102,149.42	102,149.42	102,149.42	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,600.00	59,400.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,986.00	5,665.17	41,651.17	41,651.17	41,651.17	0.00
1720201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	125,316.00	48,761.92	174,077.92	174,077.92	174,077.92	0.00
1720201000000029810201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033610201010001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1720201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000039810201010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,050.00	7,000.00	12,050.00	11,887.01	11,887.01	162.99
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	645,360.00	7,163.78	652,523.78	652,523.78	652,523.78	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,536.00	-94,124.10	237,411.90	237,411.90	237,411.90	0.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,388,664.00	-555,786.37	832,877.63	832,877.63	832,877.63	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	794,328.60	794,328.60	794,328.60	794,328.60	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,450,000.00	-1,031,703.78	418,296.22	418,296.22	418,296.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-130,651.72	19,348.28	19,348.28	19,348.28	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	-34,344.00	65,656.00	65,656.00	65,656.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-39,224.95	110,775.05	110,775.05	110,775.05	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	80,769.03	180,769.03	180,769.03	180,769.03	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,220.00	0.00	45,220.00	34,406.26	34,406.26	10,813.74
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	-34,124.88	59,475.12	59,475.12	59,475.12	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,721.26	-44,721.26	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2150214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	330,727.56	-232,202.68	98,524.88	98,524.88	98,524.88	0.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,270.00	3,270.00	4,730.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,400.00	30,730.16	132,130.16	132,130.16	132,130.16	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,000.00	-5,116.58	49,883.42	49,883.42	49,883.42	0.00
2160214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	228,600.00	-70,679.66	157,920.34	157,920.34	157,920.34	0.00
2160214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	0.00	8,000.00	6,388.68	6,388.68	1,611.32
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	257,400.00	84,673.14	342,073.14	342,073.14	342,073.14	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,296.00	9,062.00	147,358.00	147,358.00	147,358.00	0.00
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	572,376.00	-173,764.74	398,611.26	398,611.26	398,611.26	0.00
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	5,220,000.00	5,220,000.00	5,220,000.00	5,220,000.00	0.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,690.85	17,690.85	309.15
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,400.00	-29,453.88	116,946.12	116,946.12	116,946.12	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,000.00	-20,270.00	43,730.00	43,730.00	43,730.00	0.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,600.00	-94,666.12	142,933.88	142,933.88	142,933.88	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,187,222.73	269,329.61	7,456,552.34	7,456,552.34	7,456,552.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,000.00	0.00	9,000.00	5,972.20	5,972.20	3,027.80
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,700.00	-8,250.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	-833.33	19,166.67	19,166.67	19,166.67	0.00
22602030000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	81,300.00	-2,531.40	78,768.60	78,768.60	78,768.60	0.00
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,483.33	2,483.33	516.67
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,400.00	-3,054.60	41,345.40	41,345.40	41,345.40	0.00
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,420.00	-11,420.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
22602040000000134802040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	96,120.00	-37,965.40	58,154.60	58,154.60	58,154.60	0.00
22602040000000398102040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,180.00	2,180.00	1,320.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,000.00	-10,709.82	19,290.18	19,290.18	19,290.18	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,000.00	-3,333.33	7,666.67	7,666.67	7,666.67	0.00
22602050000000134802050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	-13,290.18	22,709.82	22,709.82	22,709.82	0.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,500.00	0.00	3,500.00	993.33	993.33	2,506.67
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,228.00	94,808.43	380,036.43	380,036.43	380,036.43	0.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,420.00	17,825.00	179,245.00	179,245.00	179,245.00	0.00
22602080000000134802080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	683,292.00	-96,747.03	586,544.97	586,544.97	586,544.97	0.00
22602080000000298102080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,000.00	0.00	23,000.00	22,690.90	22,690.90	309.10
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,800.00	-58,760.00	174,040.00	174,040.00	174,040.00	0.00
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,930.00	-21,801.44	67,128.56	67,128.56	67,128.56	0.00
24202150000000134802150000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	300,780.00	-52,562.50	248,217.50	248,217.50	248,217.50	0.00
24202150000000398102150000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,500.00	0.00	18,500.00	9,787.76	9,787.76	8,712.24
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,303,837.51	0.00	6,303,837.51	6,008,846.89	6,008,846.89	294,990.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	107,192.95	107,192.95	0.00	0.00	107,192.95
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	409.10	409.10	0.00	0.00	409.10
42101100000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,824.12	19,824.12	0.00	0.00	19,824.12
42101100000000081310104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	179,539,934.00	-179,539,933.98	0.02	0.00	0.00	0.02
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	14,829.25	14,829.25	0.00	0.00	14,829.25
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	136.37	136.37	0.00	0.00	136.37
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	71,595.75	71,595.75	0.00	0.00	71,595.75
42101100000000083210110000001HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	510,897.19	510,897.19	0.00	0.00	510,897.19
42101100000000083210110000001HD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	124.70	124.70	0.00	0.00	124.70
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	45,913,557.00	-45,913,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	259,572.92	259,572.92	0.00	0.00	259,572.92
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	67.29
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,254.71	2,254.71	0.00	0.00	2,254.71
42101100000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	446,589.63	446,589.63	0.00	0.00	446,589.63
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	429.44	429.44	0.00	0.00	429.44
42101100000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**2,675,002.85**	**11,684,040.99**	**14,359,043.84**	**14,331,661.86**	**14,331,661.86**	**27,381.98**
		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
211R50702FA00712210202000002FA	FA007 -CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,507,000.00	1,507,000.00	1,507,000.00	1,507,000.00	0.00
211R50702FA00713220202000002FA	FA007 -CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
211R50800GA00112210214000002GA	GA001: BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
211R50800GA00126110214000002GA	GA001: BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
211R50800GA00127210214000002GA	GA001: BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
211R50800GA00129110214000002GA	GA001: BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
211R50800GA00132510214000002GA	GA001: BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
227SU0401FA00633710201020001FA	FA006 - ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO Y EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
23102090000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	-74,428.40	50,371.60	50,371.60	50,371.60	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,000.00	-34,838.67	20,161.33	20,161.33	20,161.33	0.00
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	205,200.00	-146,603.60	58,596.40	58,596.40	58,596.40	0.00
231020900000002611020900001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	168,104.30	268,104.30	268,104.30	268,104.30	0.00
231020900000002612020900001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-13,531.60	1,468.40	1,468.40	1,468.40	0.00
231020900000002961020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-15,073.80	34,926.20	34,926.20	34,926.20	0.00
231020900000003551020900001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-34,850.40	15,149.60	15,149.60	15,149.60	0.00
231020900000003981020900001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,582.59	2,582.59	5,417.41
232020900000003981020900001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,200.00	73,538.08	164,738.08	164,738.08	164,738.08	0.00
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,000.00	28,320.88	80,320.88	80,320.88	80,320.88	0.00
256021000000001348021000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	220,800.00	5,559.06	226,359.06	226,359.06	226,359.06	0.00
256021000000003981021000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,000.00	3,232.84	12,232.84	9,428.37	9,428.37	2,804.47
256SB0100FA00144310210000002FA	FA001 - DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,674,085.85	3,674,085.85	3,674,085.85	3,674,085.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA00444310210000001FA	FA004 - ADQUISICION DE TRASTES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y PLANTELES EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	0.00	273,025.72	273,025.72	273,025.72	273,025.72	0.00
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,280.00	-151,394.19	372,885.81	372,885.81	372,885.81	0.00
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	208,561.84	-72,210.74	136,351.10	136,351.10	136,351.10	0.00
32102120000000134802120000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	727,161.01	-238,825.24	488,335.77	488,335.77	488,335.77	0.00
32102120000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000291102120000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,608.00	392.00	392.00	392.00	0.00
32102120000000398102120000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,000.00	0.00	32,000.00	17,839.90	17,839.90	14,160.10
321TF0100FA00544110210000002FA	FA005 - ADQUISICION DE PAQUETES TEGNOLOGICOS (HERBICIDA)	0.00	2,817,838.90	2,817,838.90	2,817,838.90	2,817,838.90	0.00
321TF0200FA02144110212000002FA	FA021.- APOYOS A PRODUCTORES MEJORA GENETICA	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
323TF0600FA02544110212000002FA	APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS	0.00	2,866,500.00	2,866,500.00	2,866,500.00	2,866,500.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**14,326,287.69**	**222,732,223.17**	**237,058,510.86**	**223,352,340.36**	**223,352,340.36**	**13,706,170.50**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031612PIM1451510104000001AA	PIM14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	300,000.00	-210,763.20	89,236.80	89,236.80	89,236.80	0.00
131031612PIM1556410102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171031610PMA2252110201000001AA	PMA22 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROYECCION (PANTALLA LG)	0.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	0.00
171PP0101FAO24221102010200001FA	FA024.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
171PP0102FA00226110201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	407,543.16	407,543.16	407,543.16	407,543.16	0.00
171PP0102FA00227110201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	869,441.11	869,441.11	869,441.11	869,441.11	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00228310201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	0.00
171PP0102FA00229610201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00	39,766.00	0.00
171PP0102FA00229710201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	631,378.44	631,378.44	631,378.44	631,378.44	0.00
171PP0102FA00235510201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	71,047.65	71,047.65	71,047.65	71,047.65	0.00
171PP0102FA00254110201020001FA	FA002 - EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL(ADQUISICION DE VEHICULO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANETENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.)	0.00	1,335,690.00	1,335,690.00	1,335,690.00	1,335,690.00	0.00
171PP0102FA00312210201020001FA	FA003 - RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	3,967,973.33	3,967,973.33	3,967,973.33	3,967,973.33	0.00
171PP0102FA00313220201020001FA	FA003 - RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	664,070.85	664,070.85	664,070.85	664,070.85	0.00
171PP0102FA00314410201020001FA	FA003 - RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00
171PP0102FA00339810201020001FA	FA003 - RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	91,552.54	91,552.54	91,552.54	91,552.54	0.00
211031213PIM0261430109000002AA	PIM02 MANTENIMIENT DE BASURERO PUBLICO	2,000,000.00	-1,997,619.68	2,380.32	2,380.32	2,380.32	0.00
213031205PIM0761430109000002AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM1361430109000001AA	PIM13 MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308010PM2061410109000116AB	PIM20 (2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES	0.00	3,114,430.08	3,114,430.08	3,114,430.08	3,114,430.08	0.00
2210308010PM2161410109000125AA	PIM21 (2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE UNA VIALIDAD	0.00	795,189.22	795,189.22	795,189.22	795,189.22	0.00
2210308010PM2161410109000125AB	PIM21 (2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE UNA VIALIDAD	0.00	296,152.73	296,152.73	296,152.73	296,152.73	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030801PIM1761410109000004AA	CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DOS VIALIDADES	0.00	2,870,026.42	2,870,026.42	2,870,026.42	2,870,026.42	0.00
221030801PIM1861410109000034AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES	0.00	2,970,566.01	2,970,566.01	2,970,566.01	2,970,566.01	0.00
221030801PIM1961410109000013AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDAULICO DE DOS VIALIDADES	0.00	2,105,007.66	2,105,007.66	2,105,007.66	2,105,007.66	0.00
221031209PIM0962230109000001AA	PIM09 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,546,287.69	-1,432,168.07	114,119.62	114,119.62	114,119.62	0.00
221031209PIM1262230109000001AA	PIM12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0501EA01361510109000045EA	EA013.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA	0.00	1,526,459.23	1,526,459.23	1,526,459.23	1,526,459.23	0.00
221UR0901FA01861510109000025FA	FA018.- URBANIZACION DE CINCO CALLES CON PAVIMENTO Y UARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO, (LOC. LA TIGRILLA)	0.00	6,730,501.61	6,730,501.61	6,730,501.61	6,730,501.61	0.00
221UR0901FA01961510109000006FA	FA019.- URBANIZACION DE DOS CALLES CON PAVIMENTO Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD (EL AMBAR DE ECHEVERRIA) CONTRAO # AMC/DOPM/FORTAMUN/012-AD/2025	0.00	3,478,801.96	3,478,801.96	3,478,801.96	3,478,801.96	0.00
221UR0901FA02361510109000020FA	FA023.- URBANIZACION DE UNA CALLE CON PAVIMENTO Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA. CONTRATO # AMC/DOPM/FORTAMUN/014-AD/2025.	0.00	1,467,543.52	1,467,543.52	1,467,543.52	1,467,543.52	0.00
221UR2001EA_0661410109000010EA	EA_06.- COSNTRUCCION DE PAVIEMNTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE UNA VIALIDAD EN LA CONCORDIA, LOC. EL RAMAL (PORVENIR)	0.00	2,499,440.18	2,499,440.18	2,499,440.18	2,499,440.18	0.00
221UR2001EA00261410109000056EA	EA002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARDIANES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES, EN LA CONCORDIA, LOC. GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,567,598.59	2,567,598.59	2,567,598.59	2,567,598.59	0.00
221UR2001EA00361410109000028EA	EA003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONRETO HIDRAULICO DE DOS VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOC. PLAN DE AGUA PRIETA	0.00	3,351,437.26	3,351,437.26	3,351,437.26	3,351,437.26	0.00
221UR2001EA00461410109000004EA	EA004.- CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION Y GUARNICIONES CON CONRETO HIDRAULICO DE DOS VIALIDADES EN LA CONCORDIA, LOC. NUEVA LIBERTAD	0.00	3,165,846.30	3,165,846.30	3,165,846.30	3,165,846.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00561410109000005EA	EA005.- CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION Y GUARNICIONES CON CONRETO HIDRAULICO DE CUATRO VIALIDADES EN LA CONCORDIA, LOC. NUEVO PARAISO	0.00	3,622,447.84	3,622,447.84	3,622,447.84	3,622,447.84	0.00
221UR2001EA00761410109000032EA	EA007.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE DOS VIALIDADES EN LA CONCORDIA, LOC. PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO)	0.00	2,368,332.51	2,368,332.51	2,368,332.51	2,368,332.51	0.00
221UR2001EA00861410109000098EA	EA008.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES EN LA LOC. PLAN DE LA LIBERTAD,	0.00	2,444,298.90	2,444,298.90	2,444,298.90	2,444,298.90	0.00
221UR2001EA01461410109000088EA	EA014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES EN LOC. EL RETIRO	0.00	2,852,275.99	2,852,275.99	2,852,275.99	2,852,275.99	0.00
221UR2001EA01561410109000022EA	EA015.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES VIALIDADES, LOC. NUEVO RESPLANDOR	0.00	3,444,975.46	3,444,975.46	3,444,975.46	3,444,975.46	0.00
221UR2001EA02861410109000031EA	EA028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON GUARNICIONES Y BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA PTE NTE/AV CENTRAL PTE Y CARRT ESTATAL 157 INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES, LOC. INDEPENDENCIA	0.00	6,253,498.87	6,253,498.87	6,253,498.87	6,253,498.87	0.00
221UR2001EA04361410109000015EA	EA043.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. NUEVO COPAL	0.00	2,021,677.05	2,021,677.05	2,021,677.05	2,021,677.05	0.00
221UR2001EA04461410109000123EA	EA044.- PAVIEMNTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. PERLA DEL GRIJALVA	0.00	2,009,892.54	2,009,892.54	2,009,892.54	2,009,892.54	0.00
221UR2001EA04561410109000016EA	EA045.- PAVIMENTACION E CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. REFORMA	0.00	2,053,966.19	2,053,966.19	2,053,966.19	2,053,966.19	0.00
221UR2001EA06261410109000001EC	EA062 (2024) - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN 02 VIALIDADES EN LA CONCORDIA, BARRIO GUADALUPE, CONTRATO: AMC/DOPM/FAISMUN/001-IR/2024	0.00	7,065,382.52	7,065,382.52	7,065,382.52	7,065,382.52	0.00
221UR2001FA_2261510109000058FA	FA022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE ONCE TRAMOS AISLADOS. UBICADO EN LOCALIDAD SAN RAFAEL-E.C.- LA GLORIA CONTRATO# AMC/DOPM/FORTAMNUN/013-AD/2025.	0.00	2,809,597.13	2,809,597.13	2,809,597.13	2,809,597.13	0.00
221UR2404EA02961430109000127EA	EA029.- MANTENIMIENTO DE CAMINO, LOC. NUEVA RIVERA	0.00	2,098,522.94	2,098,522.94	2,098,522.94	2,098,522.94	0.00
221UR2404EA03061430109000120EA	EA030.- MANTENIMIENTO DE CAMINO, LOC. NUEVO PARAISO	0.00	2,531,420.14	2,531,420.14	2,531,420.14	2,531,420.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA05161430109000047EA	EA051.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. MONTERREY	0.00	2,540,587.75	2,540,587.75	2,540,587.75	2,540,587.75	0.00
221UR2404EA05261430109000098EA	EA052.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PLAN DE LA LIBERTAD	0.00	580,845.80	580,845.80	580,845.80	580,845.80	0.00
221UR2405EA06261530109000014EA	EA062.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD SAJONIA CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/055-AD/2025.	0.00	964,912.22	964,912.22	964,912.22	964,912.22	0.00
221UR2405EA06361530109000134EA	EA063.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD CUSTEPEC, CONTRATO # AMC/DOPM/FAISMUN/056-AD/2025.	0.00	1,742,589.89	1,742,589.89	1,742,589.89	1,742,589.89	0.00
221UR2405EA06461530109000135EA	EA064.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA, RANCHERIA LOMA BONITA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/057-AD/2025.	0.00	1,155,023.92	1,155,023.92	1,155,023.92	1,155,023.92	0.00
221UR2405EA06561530109000069EA	EA065.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD MONTE ALBAN, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/058-AD/2025	0.00	2,207,734.45	2,207,734.45	2,207,734.45	2,207,734.45	0.00
221UR2405EA06661530109000035EA	EA066.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO, CONTRATO # AMC/DOPM/FAISMUN/059-AD/2025	0.00	1,272,611.42	1,272,611.42	1,272,611.42	1,272,611.42	0.00
221UR2405EA06761530109000008EA	EA067.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD SANTA ANITA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/060-AD/2025	0.00	1,145,082.47	1,145,082.47	1,145,082.47	1,145,082.47	0.00
221UR2901EA06861510109000035EA	EA068.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCION EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD SAN GREGORIO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/061-AD/2025.	0.00	1,176,478.44	1,176,478.44	638,639.10	638,639.10	537,839.34
221UR3001EA03461410109000001EA	EA034.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 C/TRIBUNA, LOC. BARRIO GUADALUPE, CAB MPAL	0.00	7,752,374.57	7,752,374.57	7,752,374.57	7,752,374.57	0.00
221UR3501EA05461410109000040EA	EA054.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2025.	0.00	3,043,867.87	3,043,867.87	1,687,106.52	1,687,106.52	1,356,761.35
221UR4001EA02161410109000001EA	EA021.- COSNTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SEXTA NORTE ENTRE LA CALLE OCTAVA Y DECIMA PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA LUCUIA	0.00	5,200,292.10	5,200,292.10	5,200,292.10	5,200,292.10	0.00
221UR4105EA03961430109000001EA	EA039.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO, LOC. CAB. MUNICIPAL	0.00	10,837,640.90	10,837,640.90	3,055,076.65	3,055,076.65	7,782,564.25
221UR5804EA02361430109000023EA	EA023.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS , LOC. BENITO JUAEZ	0.00	2,890,141.40	2,890,141.40	2,890,141.40	2,890,141.40	0.00
221UR5804EA02461430109000001EA	EA024.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOC. LA CONCORDIA (CENTRO)	0.00	3,236,728.47	3,236,728.47	3,236,728.47	3,236,728.47	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5804EA02561430109000013EA	EA025.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOC. DIAMANTE DE ECHEVERRIA	0.00	2,404,489.92	2,404,489.92	2,404,489.92	2,404,489.92	0.00
221UR5804EA03161430109000027EA	EA031.- MANENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. DOLORES JALTENANGO	0.00	2,069,156.91	2,069,156.91	2,069,156.91	2,069,156.91	0.00
221UR5804EA04961430109000131EA	EA049.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, ASENTAMIENTO OLIMPO, MPIO LA CONCORDIA	0.00	982,913.98	982,913.98	982,913.98	982,913.98	0.00
221UR5804EA05061430109000036EA	EA050.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. RIZO DE ORO	0.00	1,287,863.38	1,287,863.38	1,287,863.38	1,287,863.38	0.00
223031204PIM0861430109000002AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,365,000.00	-2,335,770.47	29,229.53	29,229.53	29,229.53	0.00
223031704PIM1661430109000001AA	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL POZO PROFUNDO LA PALMA I PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	1,074,652.81	1,074,652.81	1,074,652.81	1,074,652.81	0.00
223AS0801EA03761410109000130EA	EA037.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LOC. ASENTAMIENTO LINDA VISTA, MPIO LA COCNORDIA	0.00	4,113,755.12	4,113,755.12	4,113,755.12	4,113,755.12	0.00
223AS0804EA01061430109000006EA	EA010.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRIA)	0.00	314,067.08	314,067.08	314,067.08	314,067.08	0.00
223AS0805EA03561430109000129EA	EA035.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA , ASENTAMIENTO BUENOS AIRES, MPIO LA CONCORDIA	0.00	651,589.72	651,589.72	651,589.72	651,589.72	0.00
223AS0805EA04161430109000088EA	EA041.- REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC. EL RETIRO	0.00	544,458.05	544,458.05	544,458.05	544,458.05	0.00
223AS0904EA06961430109000001EA	EA069.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA, CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/062-AD/2025	0.00	533,156.46	533,156.46	533,156.46	533,156.46	0.00
223AS2001FA02631310109000002FA	FA026.- PAGO DE DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POR LA EXPLOTACION, USO Y APROBECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	766,824.00	766,824.00	766,824.00	766,824.00	0.00
223AS3201EA06061410109000126EC	EA060 (2024) - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA, LOC. EL PALMARCITO ASENTAMIENTO EL PALMARCITO, CONTRATO: AMC/DOPM/FAISMUN/007-AD/2024	0.00	3,574,798.71	3,574,798.71	3,574,798.71	3,574,798.71	0.00
223AS3204EA03361430109000033EA	EA033.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. NIÑOS HEROES	0.00	3,511,092.51	3,511,092.51	3,511,092.51	3,511,092.51	0.00
223AS3205EA01761430109000028EA	EA017.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA	0.00	923,052.80	923,052.80	923,052.80	923,052.80	0.00
223AS3205EA01861430109000004EA	EA018.- REHABILITAACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. NUEVA LIBERTAD	0.00	516,727.20	516,727.20	516,727.20	516,727.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA02261430109000023EA	EA022.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA, LOC. BENITO JUAREZ	0.00	6,188,614.28	6,188,614.28	6,188,614.28	6,188,614.28	0.00
223AS3205EA03261430109000001EA	EA032.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. SEXTA NORTE /CALLE OCTAVA Y DECIMA PRIMERA PTE, CAB MPAL, B. SANTA LUCIA	0.00	502,499.53	502,499.53	502,499.53	502,499.53	0.00
223AS3205EA03661430109000006EA	EA036.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , LOC. EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRIA))	0.00	7,001,737.98	7,001,737.98	7,001,737.98	7,001,737.98	0.00
223AS3205EA03861430109000027EA	EA038.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. DOLORES JALTENANGO	0.00	3,955,114.38	3,955,114.38	3,955,114.38	3,955,114.38	0.00
223AS3205EA04861430109000033EA	EA048.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITAARIO DE LA AV. 24 FEBRERO/C JUAN ESCUTIA Y VICENTE SUAREZ/AV 24 DE FEBRERO Y 13 DE SEPT, LOC. NIÑOS HEROES	0.00	825,794.96	825,794.96	825,794.96	825,794.96	0.00
223AS3205EA06161430109000001EA	EA061.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LAS AV. JUAN SABINES GTZ Y 1RA SUR, CAB, MPAL B. CENTRO	0.00	64,745.33	64,745.33	64,745.33	64,745.33	0.00
223AS3205EAO5961430109000024EA	EA059.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS AV.: LAS FLORES, VIRGILIO SOLANO Y MANUEL AQUINO ESPINOSA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 03 CALLES SIN NOMBRE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO SARAGOZA. CONT.#AMC/DOPM/FAISMUN/054-AD/2025.	0.00	6,931,461.15	6,931,461.15	2,902,455.59	2,902,455.59	4,029,005.56
223AS4004EA01961430109000001EA	EA019.- MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO POR MEDIO DE DESAZOLVE, LOC. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,420,888.00	1,420,888.00	1,420,888.00	1,420,888.00	0.00
224031210PIM0461430109000002AA	PIM04 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	-988,899.98	11,100.02	11,100.02	11,100.02	0.00
224UR0401EA00161410109000024EA	EA001.- COSNTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS PERIMETRAL AL PARQUE EN LA CONCORDIA, (IGNACIO ZARAGOZA)	0.00	896,028.25	896,028.25	896,028.25	896,028.25	0.00
224UR0401EA01661410109000033EA	EA016.- .CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL Y VIALIDADES PERIMETRALES AL PARQUE EN LA CONCORDIA, LOC. NIÑOS HEROES	0.00	1,933,070.10	1,933,070.10	1,933,070.10	1,933,070.10	0.00
224UR0401EA02061410109000001EA	EA020.- COSNTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE LA AVENIDA SEGUNDA HASTA LA SEXTA NORTE ENTRE LA CALALE NOVENA HASTA LA DECIMA TERCERA PONIENTE , CAB. MPAL; BARIO SANTA LUCIA	0.00	4,176,134.57	4,176,134.57	4,176,134.57	4,176,134.57	0.00
224UR0401EA04261410109000031EA	EA042.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE LA AV. 2DA OTE A LA CARRET ESTATAL 157/C 1RA. PTE Y S NOMBRE EN LA LOC. INDEPENDENCIA	0.00	2,477,326.39	2,477,326.39	2,477,326.39	2,477,326.39	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401EA05761410109000001EC	EA057 (2024) - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOC. LA CONCORDIA BARRIO SANTA CRUZ, CONTRATO: AMC/DOPM/FAISMUN/004-AD/2024.	0.00	638,906.23	638,906.23	638,906.23	638,906.23	0.00
224UR0401EA05861410109000001EC	EA058 (2024) - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA,LOC. BARRIO CENTRO Y CANDELARIA, CONTRATO: AMC/DOPM/FAISMUN/005-AD/2024	0.00	719,237.94	719,237.94	719,237.94	719,237.94	0.00
224UR0401EA05961410109000001EC	EA059 (2024) - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOC. LA CONCORDIA, BARRIO SAN PEDRO Y GUADALUPE, CONTRATO: AMC/DOPM/FAISMUN/006-AD/2024.	0.00	751,180.28	751,180.28	751,180.28	751,180.28	0.00
224UR0401EA06161410109000031EC	EA061 (2024) - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOC. INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL 157, LAS LIMAS - LA CONCORDIA, INDEPENDENCIA.	0.00	3,032,693.83	3,032,693.83	3,032,693.83	3,032,693.83	0.00
224UR0401EA06361410109000006EC	EA063 (2024) - CONSTRUCCION DE ALUMBADO PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOC. EL AMBAR (AMBAR DE ECHEVERRIA) EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL 157 LAS LIMAS - LA CONCORDIA, INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y CARRETERA A SANTA EMILIA.	0.00	4,304,830.34	4,304,830.34	4,304,830.34	4,304,830.34	0.00
224UR0402EA05461440109000001EC	EA054 (2024) - AMPLIACION D ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA, ENTRE CALLES SEPTIMA PONIENTE Y SEXTA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA NORTE BARRIO CANDELARIA Y SANTA CRUZ.	0.00	2,474,244.98	2,474,244.98	2,474,244.98	2,474,244.98	0.00
224UR0402EA05561440109000001EC	EA055 (2024) - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SEGUNDA ORIENTE Y BOULEVARD CUARTA ORIENTE ENTRE LAS AV CUARTA Y SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, SANTA CRUZ Y SANTA LUCIA.	0.00	5,273,685.65	5,273,685.65	5,273,685.65	5,273,685.65	0.00
224UR0402EA05661440109000001EC	EA056 (2024) - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE LA CUARTA PONIENTE HASTA CUARTA ORIENTE ENRE LAS AVENIDAS SEGUNDA Y QUINTA SUR BARRIO CENTRO, GUADALUPE Y SAN PEDRO.	0.00	5,273,685.65	5,273,685.65	5,273,685.65	5,273,685.65	0.00
224UR0405FA00861430109000013FA	FA008.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
224UR0405FA00961430109000011FA	FA009.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRIA)	0.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	0.00
224UR0405FA01061430109000031FA	FA010.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. INDEPENDENCIA	0.00	570,720.00	570,720.00	570,720.00	570,720.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405FA01161430109000025FA	FA011.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. LA TIGRILLA	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
224UR0405FA01261430109000023FA	FA012.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. BENITO JUAREZ	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
224UR0405FA01361430109000024FA	FA013.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
224UR0405FA01461430109000028FA	FA014.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	0.00
224UR0405FA01561430109000016FA	FA015.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. REFORMA	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
224UR0405FA01661430109000027FA	FA016.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. DOLORES JALTENANGO	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
224UR0405FA01761430109000001FA	FA017.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAB MPAL (DIV BARRIOS)	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00
225VI1802EA00961440109000012EA	EA009.- AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LALOC. SAN JOSE MARAVILLAS	0.00	1,623,679.07	1,623,679.07	1,623,679.07	1,623,679.07	0.00
225VI1802EA01161440109000026EA	EA011.- AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC. GUADALUPE MARAVILLAS	0.00	3,335,065.30	3,335,065.30	3,335,065.30	3,335,065.30	0.00
225VI1802EA01261440109000041EA	EA012.- AMPLIAICON DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC. MONTE VERDE MARAVILLAS	0.00	2,119,328.68	2,119,328.68	2,119,328.68	2,119,328.68	0.00
226031208PIM0161430109000001AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	300,000.00	-187,560.00	112,440.00	112,440.00	112,440.00	0.00
241031209PIM1061430109000002AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	900,000.00	-797,267.79	102,732.21	102,732.21	102,732.21	0.00
242031209PIM1162230109000001AA	PIM11 MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	250,000.00	-246,434.02	3,565.98	3,565.98	3,565.98	0.00
251031201PIM0361230109000002AA	PIM03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031203PIM3961530109000012AC	PIM39 - MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MARAVILLAS	0.00	1,146,914.89	1,146,914.89	1,146,914.89	1,146,914.89	0.00
351031206PIM0561530109000002AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM0661530109000002AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA(BACHEO)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM3861530109000040AC	PIM38 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RIRALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	1,826,652.88	1,826,652.88	1,826,652.88	1,826,652.88	0.00
351UB0600FA03261530109000088FC	FA032 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL DEL TRAMO LOC. EL RETIRO - EC. LOC. SAM JOSE MARAVILLAS, CONTRATO AMC/DOPM/FORTAMUN/004-AD/2024	0.00	1,776,873.04	1,776,873.04	1,776,873.04	1,776,873.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FA03361530109000025FC	FA033 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COCECHAS EN LA CONCORDIA, LOC. LA TIGRILLA, CONTRATO AMC/DOPM/FORTAMUN/005-AD/2024	0.00	623,679.08	623,679.08	623,679.08	623,679.08	0.00
351UB0600FA03461530109000023FC	FA034 - MANTENIMIENTO DE NUEVE TRAMOS DE CAMINOS SACA COCECHAS EN LA CONCORDIA, LOC. BENITO JUAREZ, CONTRATO AMC/DOPM/FORTAMUN/006-AD/2024.	0.00	2,308,637.64	2,308,637.64	2,308,637.64	2,308,637.64	0.00
351UB0600FA03561530109000004FC	FA035 - MANTENIMIENTO DE CINCO TRAMOS DE CAMINOS SACA COCECHAS EN LA CONCORDIA, LOC. NUEVA LIBERTDAD, CONTRATO: AMC/DOPM/FORTAMUN/007-AD/2024	0.00	806,873.52	806,873.52	806,873.52	806,873.52	0.00
351UB0600FA03661530109000024FC	FA036 - MANTENIMIENTO DE SEIS TRAMOS DE CAMINOS SACA COCECHAS, EN LA CONCORDIA, LOC. IGNACIO ZARAGOZA, CONTRATO: AMC/DOPM/FORTAMUN/008-AD/2024	0.00	1,366,636.21	1,366,636.21	1,366,636.21	1,366,636.21	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**297,084,928.43**	**35,373,062.09**	**332,457,990.52**	**316,685,110.81**	**316,685,110.81**	**15,772,879.71**

ELABORÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

TESORERO

REVISÓ

ASUNCION AGUILAR AGUILAR

SINDICO

AUTORIZÓ

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

PRESIDENTE