

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	1,162,088.46	-129,228.88	1,032,859.58	677,485.25	677,485.25	355,374.33
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	904,967.52	0.00	904,967.52	677,485.25	677,485.25	227,482.27
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,120.94	0.00	113,120.94	0.00	0.00	113,120.94
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	-21,228.88	2,771.12	0.00	0.00	2,771.12
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111,227,087.79	-48,282,146.48	62,944,941.31	24,148,747.95	24,148,747.95	38,796,193.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,354,613.24	0.00	2,354,613.24	1,765,960.02	1,765,960.02	588,653.22
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	294,326.66	0.00	294,326.66	0.00	0.00	294,326.66
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,331,020.32	0.00	1,331,020.32	997,659.24	997,659.24	333,361.08
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,377.54	0.00	166,377.54	0.00	0.00	166,377.54
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	850,000.00	-500,759.65	349,240.35	285,436.59	285,436.59	63,803.76
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,212.16	16,212.16	16,212.16	16,212.16	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	-132,899.41	147,100.59	118,300.83	118,300.83	28,799.76
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	29,491.24	29,491.24	29,491.24	29,491.24	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00	-290,008.62	159,991.38	51,317.67	51,317.67	108,673.71
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55,906.87	55,906.87	55,906.87	55,906.87	0.00
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	9,469.36	9,469.36	9,469.36	9,469.36	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	312.04	312.04	312.04	312.04	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	128,189.99	118,000.00	246,189.99	199,527.40	199,527.40	46,662.59
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	8,236.00	8,236.00	41,764.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	-51,778.09	148,221.91	30,801.95	30,801.95	117,419.96
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,572.80	3,572.80	3,572.80	3,572.80	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,951.37	15,951.37	15,951.37	15,951.37	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,640.01	25,640.01	25,640.01	25,640.01	0.00
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,908.59	11,908.59	11,908.59	11,908.59	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,730.69	3,730.69	3,707.38	3,707.38	23.31
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	7,319.75	7,319.75	67,680.25

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	1,049,981.61	2,049,981.61	2,049,981.61	2,049,981.61	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	69,600.00	69,600.00	10,400.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	24,110.84	24,110.84	24,110.84	24,110.84	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	99,999.95	-56,171.14	43,828.81	0.00	0.00	43,828.81
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	182,055.48	182,055.48	17,944.52
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	0.00
1310102000000029410102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,935.72	5,935.72	5,935.72	5,935.72	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-554,815.19	95,184.81	19,225.78	19,225.78	75,959.03
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	115,000.03	115,000.03	115,000.03	115,000.03	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	373,932.96	373,932.96	373,932.96	373,932.96	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	362,602.00	362,602.00	362,602.00	362,602.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	67,659.82	67,659.82	67,659.82	67,659.82	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,002.55	16,002.55	16,002.55	16,002.55	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,806.00	17,806.00	17,806.00	17,806.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,476.80	15,476.80	15,476.80	15,476.80	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275,000.00	-1,057,005.73	217,994.27	184,464.95	184,464.95	33,529.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	574.54	574.54	574.54	574.54	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	40,285.68	40,285.68	33,187.96	33,187.96	7,097.72
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	21,077.41	21,077.41	21,077.41	21,077.41	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	216,135.69	216,135.69	216,135.69	216,135.69	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	600,000.00	401,266.66	1,001,266.66	1,001,266.66	1,001,266.66	0.00
1310102000000038110102000001AB	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	544,062.58	544,062.58	544,062.58	544,062.58	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,232,792.05	1,232,792.05	1,232,792.05	1,232,792.05	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	13,070.00	13,070.00	1,930.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	341,340.00	341,340.00	1,458,660.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	18,500.00	18,500.00	81,500.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	138,245.14	0.00	138,245.14	0.00	0.00	138,245.14
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	561,000.72	0.00	561,000.72	419,902.92	419,902.92	141,097.80
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,125.09	0.00	70,125.09	0.00	0.00	70,125.09
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,210,123.12	0.00	3,210,123.12	2,402,722.61	2,402,722.61	807,400.51
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,265.39	0.00	401,265.39	0.00	0.00	401,265.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,176,335.76	0.00	1,176,335.76	879,789.09	879,789.09	296,546.67
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,041.97	0.00	147,041.97	0.00	0.00	147,041.97
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,105,590.92	0.00	2,105,590.92	1,579,193.28	1,579,193.28	526,397.64
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,198.87	0.00	263,198.87	0.00	0.00	263,198.87
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-118,155.60	1,844.40	1,844.40	1,844.40	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	11,483.28	11,483.28	38,516.72
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,316.60	1,316.60	1,316.60	1,316.60	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	367,483.80	-367,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	173,771.00	173,771.00	173,771.00	173,771.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,000.00	51,778.09	131,778.09	131,778.09	131,778.09	0.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	75,339.00	75,339.00	75,339.00	75,339.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,902,033.12	0.00	1,902,033.12	1,424,302.84	1,424,302.84	477,730.28
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,754.14	0.00	237,754.14	0.00	0.00	237,754.14
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	408,758.76	-408,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,194,887.52	0.00	1,194,887.52	895,867.33	895,867.33	299,020.19
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,360.94	0.00	149,360.94	0.00	0.00	149,360.94
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	30,206.40	30,206.40	30,206.40	30,206.40	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	79,509.30	79,509.30	79,509.30	79,509.30	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,027.96	0.00	162,027.96	121,521.06	121,521.06	40,506.90
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,253.50	0.00	20,253.50	0.00	0.00	20,253.50
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,217.96	0.00	125,217.96	93,913.56	93,913.56	31,304.40
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,652.25	0.00	15,652.25	0.00	0.00	15,652.25
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,993.88	0.00	155,993.88	116,995.50	116,995.50	38,998.38
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,499.24	0.00	19,499.24	0.00	0.00	19,499.24
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,724.88	0.00	148,724.88	110,900.63	110,900.63	37,824.25
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,590.61	0.00	18,590.61	0.00	0.00	18,590.61
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,374.48	0.00	448,374.48	334,136.50	334,136.50	114,237.98
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,046.81	0.00	56,046.81	0.00	0.00	56,046.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,710.52	0.00	552,710.52	412,714.98	412,714.98	139,995.54
	2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,088.82	0.00	69,088.82	0.00	0.00	69,088.82
	2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,028,505.48	0.00	1,028,505.48	770,571.20	770,571.20	257,934.28
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,563.19	0.00	128,563.19	0.00	0.00	128,563.19
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,041,345.25	0.00	4,041,345.25	3,031,009.02	3,031,009.02	1,010,336.23
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,323,052.17	1,323,052.17	0.00	0.00	1,323,052.17
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	56,365,830.00	-49,859,401.58	6,506,428.42	0.00	0.00	6,506,428.42
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	896.65	896.65	0.00	0.00	896.65
	4210110000000083210110000021EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	100,688.00	100,688.00	0.00	0.00	100,688.00
	4210110000000083210110000021EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,511.10	3,511.10	0.00	0.00	3,511.10
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	20,410,930.00	0.00	20,410,930.00	0.00	0.00	20,410,930.00
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	78,963.43	78,963.43	0.00	0.00	78,963.43
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,232.15	3,232.15	0.00	0.00	3,232.15
	4210110000000083220110000021FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,293.52	3,293.52	0.00	0.00	3,293.52
	4210110000000083220110000021FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,300.58	3,300.58	0.00	0.00	3,300.58
	4210110000000083220110000214FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,968.36	23,968.36	0.00	0.00	23,968.36
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,465,126.12	0.00	1,465,126.12	975,884.48	975,884.48	489,241.64	
		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	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,905.80	0.00	251,905.80	188,514.69	188,514.69	63,391.11
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,488.23	0.00	31,488.23	0.00	0.00	31,488.23
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,097.76	0.00	280,097.76	209,621.63	209,621.63	70,476.13
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,012.22	0.00	35,012.22	0.00	0.00	35,012.22
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	770,330.76	0.00	770,330.76	577,748.16	577,748.16	192,582.60
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,291.35	0.00	96,291.35	0.00	0.00	96,291.35
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,119,726.93	57,425,802.43	61,545,529.36	33,023,652.08	33,023,652.08	28,521,877.28	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602AA00256410102000001AA	AA002.- ADQUISICION DE MINISPLIT SECRETARIA MUNICIPAL Y JURIDICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	131031602AA00352110102000001AA	AA003.- ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO.	0.00	46,359.40	46,359.40	46,359.40	46,359.40	0.00
	131031602AA00451110102000001AA	AA004.- ADQUISICION DE LOTES DE MESAS Y SILLAS,	0.00	196,353.20	196,353.20	196,353.20	196,353.20	0.00
	131031602AA00754110102000001AA	AA007.- ADUIQISICION DE DOS MOTONETAS PARA EL AREA DE SMAPA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	51,671.04	51,671.04	51,671.04	51,671.04	0.00
	131031602AA00851210102000001AA	AA008.- ADQUISICION DE 3 TOLDO CARPA GRANDE REFORZADO DE 3MTS UNIONES MATALICAS COLOR BLANDO	0.00	42,090.60	42,090.60	42,090.60	42,090.60	0.00
	131031602AA00951210102000001AA	AA009.- ADQUISICION DE LETRAS "COPAINALA" FABRICADAS DE MATERIAL LAMINADO NEGRO CALIBRE 14 PULGADAS	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00
	131031602AA01256410102000001AA	AA012.- ADQUISICION DE UN MINISPLIT A 220 MARCA MIRAGE.	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	131031602AA01356710102000001AA	AA013.- ADQUISICION DE MOTOBOMBA TRUPER A GASOLINA SALIDA DE 2"	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00
	131031602AA01451210102000001AA	AA014.- ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES CON RUEDA PG 1100 LNG, PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA DEPOSITO Y RECOLECCION DE BASURA.	0.00	153,595.60	153,595.60	153,595.60	153,595.60	0.00
	131031602AA01556410102000001AA	AA015. ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER MARCA MIRAGE.	0.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131031602AA01656310102000001AA	AA016.- ADQUISICIION DE UNA CORTADORA DE CONCRETO KOHLER COMAND PRO 14HP MODELO COR14HP MARCA DE MOTOR KOHLERHP	0.00	44,866.48	44,866.48	44,866.48	44,866.48	0.00
131031602AA01756710102000001AA	AA17.- ADQUISICION DE POLIPASTO (GARRUCHA) PARA RASTRO MUNICIPAL.	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	0.00
131031602AA01851510102000001AA	AA18.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS IMPRESORAS EPSON ECOTANK MODELO L3210.	0.00	56,171.14	56,171.14	56,171.14	56,171.14	0.00
139031608AA00651510108000001AA	AA006.- ADQUISICION LAPTOP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	65,540.00	0.00
139031608AA01151110108000001AA	AA011.- ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO Y SILLA DE VISITA, PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	5,478.48	5,478.48	5,478.48	5,478.48	0.00
139031608AA00551110108000001AA	AA005.- ADQUISICION DE 2 ARCHIVERO VERTICAL METALICO Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	22,266.55	22,266.55	22,266.55	22,266.55	0.00
139031609AA01051110109000001AA	AA010.- ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICA.	0.00	25,528.82	25,528.82	25,528.82	25,528.82	0.00
211031213ACC0161430109000001AA	ACC01.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL 1° ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	595,238.96	595,238.96	595,238.96	595,238.96	0.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	764,726.93	-764,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	850,000.00	-285,526.45	564,473.55	0.00	0.00	564,473.55
2210312090000462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
221031701AOT0161430109000038AA	AOT01.- CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1241 EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	195,493.85	195,493.85	195,493.85	195,493.85	0.00
221031701AOT0261430109000013AA	AOT02.- AMPIACION DE PLATAFORMA ESCUELA TELEBACH EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	259,520.57	259,520.57	259,520.57	259,520.57	0.00
221UR0202EA01561440109000085EA	EA015. REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOC. LA CONCEPCION	0.00	1,244,930.84	1,244,930.84	871,914.02	871,914.02	373,016.82
221UR0202EA01761440109000001EA	EA017.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SAN FABIAN; COPAINALA	0.00	1,614,000.00	1,614,000.00	1,267,729.66	1,267,729.66	346,270.34
221UR0202EAD0461440109000014EA	EAD04.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA; LOC.JULIAN GRAJALES	0.00	1,822,000.00	1,822,000.00	1,822,000.00	1,822,000.00	0.00
221UR0202EOT1061440109000001EA	EOT10. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA,BARRIO TEJERIA SUR, COPAINALA.	0.00	152,498.38	152,498.38	152,498.38	152,498.38	0.00
221UR0504EOT0761530109000014EA	EOT07.- MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO:0+000 BENITO JUAREZ AL KM 6+000 EL BAMBU, JULIAN GRAJALES.	0.00	311,105.75	311,105.75	311,105.75	311,105.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EOT0861530109000021EA	EOT08. MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO KM 17+000 LA NUEVA; AL KM 25+000 COPAINALA.	0.00	310,255.27	310,255.27	310,255.27	310,255.27	0.00
221UR0505EA00161530109000007EA	EA001.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM 0+000 BENITO JUAREZ A KM 1+800 FRANCISCO SARABIA	0.00	1,197,011.91	1,197,011.91	1,197,011.91	1,197,011.91	0.00
221UR0505EA00261530109000012EA	EA002.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CAMPECHE-AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	2,353,000.00
221UR0505EA00961530109000008EA	EA009.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 TUÑAGEN AL KM 3+500 GENERAL SANDINO	0.00	2,535,083.77	2,535,083.77	2,535,083.77	2,535,083.77	0.00
221UR0505EA01261530109000008EA	EA012.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: KM 1+800 FCO SARABIA A KM 3+280 GENERAL SANDINO	0.00	861,517.16	861,517.16	861,517.16	861,517.16	0.00
221UR0505EA01361530109000016EA	EA013. REHAB.DE CAMINO RURAL TRAMO KM 5+400 SAN MIGUEL II AL KM 8+900 ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	1,301,924.77	1,301,924.77	1,301,924.77	1,301,924.77	0.00
221UR0505EA01461530109000013EA	EA014.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 21+000 JOSE MA.MORELOS Y PAVON AL KM 24+500 BENITO JUAREZ.	0.00	888,615.52	888,615.52	888,615.52	888,615.52	0.00
221UR0505EA01861530109000221EA	EA018.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ROSARIO- EL BAQUETAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	0.00	2,097,469.00	2,097,469.00	1,069,644.73	1,069,644.73	1,027,824.27
221UR0505EA02261530109000005EA	EA022. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: KM 0+000 (EC-CHICOASEN-COPAINALA) AL KM 3+500 (COPANO)	0.00	852,220.32	852,220.32	0.00	0.00	852,220.32
221UR0505EAD3261530109000209EC	EAD32. REHABILITACION DE CAMINO LOC AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	600,007.19	600,007.19	600,007.19	600,007.19	0.00
221UR0505EAD3661510109000227EC	EAD36. REHABILITACION DE CAMINO LOC. LA ESPERANZA	0.00	307,811.30	307,811.30	0.00	0.00	307,811.30
221UR0505EOT0561530109000210EA	EOT05. REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CALLES DE ACCESO TRAMO EC (CHICOASEN-COPAINALA) EL VERGEL-CONCEPCION-MOTEGEN	0.00	129,258.88	129,258.88	129,258.88	129,258.88	0.00
221UR1605EA04361130109000013EC	EA043. REHABILITACION DE ALBERGUE LOC. BENITO JUAREZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR1901EA00761410109000018EA	EA007.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LA NUEVA	0.00	681,000.00	681,000.00	614,978.64	614,978.64	66,021.36
221UR1901EOT0261410109000012EA	EOT02.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION P/PLATAFORMA COBACH 310; LOC. AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	292,262.05	292,262.05	292,262.05	292,262.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00461510109000002EC	EA004.- COSNTRUCCION DE PAVIMENTO CON CTO HCO EN ACCESO A COLEGIO BACHILLERES DE CHIAPAS LOC ANGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE)	0.00	1,545,063.18	1,545,063.18	1,545,063.18	1,545,063.18	0.00
221UR2001EA02361510109000021EA	EA023.- PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO; BARRIO TEJERIA SUR, COPAINALA.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
221UR2001EAD2961410109000021EC	EAD29. PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO TRINIDAD, COPAINALA CHIAPAS	0.00	179,501.99	179,501.99	179,501.99	179,501.99	0.00
221UR2001EAD3361410109000016EC	EAD33. PAVIMENTACION DE CALLES EN LOC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	397,989.85	397,989.85	397,989.85	397,989.85	0.00
221UR2001EAD3561410109000006EC	EAD35. PAVIMENTACION DE CALLES , LOC. CHILPANCINGO	0.00	461,353.01	461,353.01	461,353.01	461,353.01	0.00
221UR2001EAD4061410109000002EC	EAD40. PAVIMENTACION DE CALLES LOC ANGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE)	0.00	628,436.34	628,436.34	628,436.34	628,436.34	0.00
221UR2005EA00561510109000001EA	EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CTO.HCO. PROLONG 4A AV NTE ENTRE 1ERA CALLE OTE NTE; BARRIO SANTA ANA , CAB.MPAL.	0.00	3,794,500.00	3,794,500.00	1,876,648.00	1,876,648.00	1,917,852.00
221UR2005EA00861530109000096EA	EA008.- REHABILITACION DE CALLE PARA ACCESO PARTE ALTA, NUEVO PROGRESO	0.00	1,055,160.00	1,055,160.00	986,000.00	986,000.00	69,160.00
221UR2005EA02061530109000009EA	EA020. REHABILITACION DE CALLES LOC.MIGUEL HIDLAGO (ZACALAPA)	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
221UR2005EA02161530109000020EA	EA021. REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE. LOC. EL ROSARIO.	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1,483,426.58	1,483,426.58	1,816,573.42
221UR4001EAD3761410109000018EC	EAD37. CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LOC. LA NUEVA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
221UR4105EA00361430109000001EA	EA003.- REHAB. DE CAMPO SINTETICO DE FUT 7, AREAS COMPLEM. Y SERVS AUX.. BARRIO TEJERIA SUR, CAB.MPAL.	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,709,999.99	2,709,999.99	240,000.01
221UR4105EAD4161430109000021EC	EAD41. EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALA CHIAPAS	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
223031204PIM0761430109000001AA	PIM07.- MANTENIMNIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS	0.00	200,000.00	200,000.00	51,162.10	51,162.10	148,837.90
223AS0905EA00661430109000018EA	EA006.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOC. LA NUEVA.	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00	951,599.99	951,599.99	107,400.01
223AS0905EA01061430109000001EA	EA010.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE; BARRIO SIETE HUESOS CAB MPAL.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,744,292.00	1,744,292.00	55,708.00
223AS0905EA01161430109000038EA	EA011.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE OPAC LOC.LAZARO CARDENAS	0.00	2,314,684.00	2,314,684.00	0.00	0.00	2,314,684.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1402EAD0361440109000021EC	EAD03. AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BARRIO POHAPAC	0.00	25,589.27	25,589.27	25,589.27	25,589.27	0.00
223AS1402EAD3061440109000017EC	EAD30. AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ETAPA II LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00
223AS1405EAD3961430109000018EC	EAD39. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO LOC. LA NUEVA	0.00	550,743.41	550,743.41	550,743.41	550,743.41	0.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
224UR0405EOT0961430109000010EA	EOT09. REHABILITACION DE LA LINEA ELECTRICA, LOC. HONDURAS.	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00
224UR0405EOT1161430109000014EA	EOT11. EQUIPAM.DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSIST. EN INSTAL. DE 25 LUMINARIAS AHORRADORAS DE 105 WATTS, 220 VOLTIOS, JULIAN GRAJALES	0.00	144,904.01	144,904.01	144,904.01	144,904.01	0.00
225VI0501EA01961110109000083EA	EA019. CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOC. TRES PICOS	0.00	1,614,000.00	1,614,000.00	887,507.53	887,507.53	726,492.47
225VI3001EA02461410109000034EA	EA024. EQUIPAMIENTO DE TINACOS (SUM E INSTALACION 158 TINACOS DE 2500 LITROS) LOC. EL CIPRES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	797,468.49	797,468.49	1,202,531.51
233SA0704EOT0461230109000001EA	EOT4.- MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD , CABECERA MUNICIPAL.	0.00	209,010.03	209,010.03	209,010.03	209,010.03	0.00
251ED1004EOT0361430109000001EA	EOT03.- MANTTO DE ELECTRIFICACION EN ESC.SECUNDARIA A.ALBINO CORZO, CAB.MPAL.	0.00	198,333.52	198,333.52	198,333.52	198,333.52	0.00
251ED5005EOT0661230109000001EA	EOT06.- REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA ESC.SEC. ANGEL A CORZO, CAB,MPAL.	0.00	100,937.57	100,937.57	100,937.57	100,937.57	0.00
252ED0701EA01661210109000011EA	EA016.- CONSTRUC. 03 AULAS DIDACT. 6X8 MTS TIPO RC Y DOTACION SERVS BASICOS EN TELEBACH COMUNIT 138 FERNANDO MONTES DE OCA CCT.07ETK0138U COL. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
252ED1904EOT0161230109000012EA	EOT01.-AMPLIACION DE PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESC.COBACH 310, LOC. AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	199,118.83	199,118.83	199,118.83	199,118.83	0.00
3510312060000661530109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00
		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
227U90201EIND133220109000001EA	EIND1.- ELABORAC.ESTUDIO Y PROYECTO P/AMPLIAC.DEL SIST DE AGUA POT.CAB.MPAL. GASTOS INDIRECTOS 2025	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
227U90201EIND233220109000001EA	EIND2.- ELABORAC.ESTUDIO Y PROYECTO P/CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO; CAB.MPAL. GASTOS INDIRECTOS 2025	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
227U90201EIND333220109000001EA	EIND3. ELABORAC.ESTUDIO Y PROYECTO DE REHAB.LINEA CONDUCC AGUA POT.OPAC,LOC.LAZARO CARDENAS/INDIRECTOS 2025	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
227U90201EIND433220109000034EA	EIND4.ESTUDIO Y PROYECTO P/ANALISIS Y FACTIB.EN CONSTRUCC DE POZO PROFUNDO LOC EL CIPRES/GASTOS INDIR.2025	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
Total General		117,974,029.30	9,904,427.07	127,878,456.37	59,715,769.76	59,715,769.76	68,162,686.61
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA TESORERO		MIGUELA ISABEL JIMENEZ VAZQUEZ SINDICO		CARLOS CRUZ CRUZ PRESIDENTE			