

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	0.00	27,497.08	27,497.08	26,497.08	22,346.95	1,000.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	17,675.08	17,675.08	16,675.08	12,524.95	1,000.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	6,333,482.40	6,333,482.40	2,695,566.40	2,695,566.40	3,637,916.00
269AE0102F0A1012210213000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,316,000.00	5,316,000.00	2,658,000.00	2,658,000.00	2,658,000.00
269AE0102F0A1013220213000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00	0.00	886,000.00
269AE0102F0A1039220213000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,442.40	7,442.40	2,126.40	2,126.40	5,316.00
269AE0102F0A1039810213000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	124,040.00	124,040.00	35,440.00	35,440.00	88,600.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	648,572,706.94	-314,715,677.85	333,857,029.09	50,187,901.69	49,999,252.49	283,669,127.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,929,760.00	0.00	3,929,760.00	1,961,640.00	1,961,640.00	1,968,120.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,652,800.00	0.00	33,652,800.00	16,467,600.00	16,467,600.00	17,185,200.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,263,760.00	0.00	6,263,760.00	0.00	0.00	6,263,760.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,427,450.00	2,427,450.00	1,925,160.00	1,925,160.00	502,290.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-86,431.33	13,568.67	13,568.67	12,298.85	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-73,944.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	1,864.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-58,299.97	1,700.03	1,700.03	1,700.03	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,133.02	1,133.02	1,133.02	1,133.02	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	-34,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,716,960.00	0.00	1,716,960.00	612,000.00	612,000.00	1,104,960.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,160.00	0.00	310,160.00	0.00	0.00	310,160.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,300.37	3,300.37	3,300.37	3,300.37	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,156.79	1,156.79	1,156.79	1,156.79	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	107,588.24	107,588.24	107,538.21	91,329.45	50.03
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,851,720.00	0.00	1,851,720.00	918,000.00	918,000.00	933,720.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,288,400.00	2,288,400.00	2,288,400.00	2,288,400.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,620.00	0.00	308,620.00	0.00	0.00	308,620.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	156,000.00	156,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-271,237.39	78,762.61	78,762.61	78,702.36	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	-272,231.69	7,768.31	7,768.31	7,768.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	514.58	514.58	514.58	514.58	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	-481,616.94	18,383.06	18,383.06	18,383.06	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	40,979.99	40,979.99	40,979.99	40,979.99	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,465.92	1,465.92	1,465.92	1,465.92	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,841.77	159,841.77	159,841.77	159,841.77	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,930.07	6,930.07	6,930.07	6,930.07	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,002.90	2,002.90	2,002.90	2,002.90	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	22,136.00	22,136.00	22,136.00	22,136.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	42,917.51	42,917.51	107,082.49
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	-84,683.00	317.00	317.00	317.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	898.03	898.03	898.03	898.03	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00	-125,748.00	124,252.00	124,252.00	124,252.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,233.10	4,233.10	4,233.10	4,233.10	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	944.35	944.35	944.35	944.35	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,281.98	5,281.98	5,281.98	5,281.98	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	185,781.01	185,781.01	185,781.01	185,781.01	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	102,563.85	402,563.85	385,391.20	385,391.20	17,172.65
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-83,683.98	1,316.02	1,316.02	1,316.02	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-145,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-48,520.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,400,000.00	3,957,400.00	5,357,400.00	5,357,400.00	5,357,400.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,014.00	36,014.00	36,014.00	36,014.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,759,709.81	3,357,550.19	8,117,260.00	7,247,260.00	7,136,110.00	870,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,000.00	0.00	588,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	258,000.00	258,000.00	154,800.00	154,800.00	103,200.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	-62,952.48	42,047.52	5,640.67	5,359.40	36,406.85
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-10,359.81	64,640.19	10,915.12	5,329.52	53,725.07
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	45,205.02	0.00	45,205.02	0.00	0.00	45,205.02
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1320103000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	5,990.01	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	392,160.00	0.00	392,160.00	184,800.00	184,800.00	207,360.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,360.00	0.00	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	190,000.00	-122,192.02	67,807.98	67,807.98	59,938.92	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,000.00	-98,833.51	59,166.49	59,166.49	57,502.40	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	43,839.43	43,839.43	43,839.43	43,839.43	0.00
1390109000000021510109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-97,838.19	2,161.81	0.00	0.00	2,161.81
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,854.59	6,854.59	6,854.59	6,854.59	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,730.50	8,730.50	8,730.50	7,187.48	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-26,815.02	23,184.98	0.00	0.00	23,184.98
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,223.86	3,223.86	3,223.86	0.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	741.05	741.05	741.05	314.36	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,002,480.00	0.00	1,002,480.00	501,240.00	501,240.00	501,240.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,080.00	0.00	167,080.00	0.00	0.00	167,080.00
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	233,520.00	233,520.00	116,760.00	116,760.00	116,760.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	113,954.24	112,998.70	56,045.76
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	77,755.38	76,296.61	72,244.62
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	144,936.45	144,936.45	144,936.45	142,195.45	0.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,976.24	6,976.24	6,976.24	6,976.24	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,639.01	2,639.01	2,639.01	0.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	498.00	498.00	498.00	498.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	205,000.00	-100,000.00	105,000.00	17,220.83	17,220.83	87,779.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,568.01	7,568.01	7,229.53	7,050.53	338.48
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1520104000000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,990.01	3,990.01	3,990.01	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,751.13	8,751.13	8,598.43	8,598.43	152.70
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	704.00	704.00	77,296.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,303.80	190,303.80	125,618.80	125,618.80	64,685.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,000.00	18,032.00	368,032.00	367,493.04	367,493.04	538.96
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	96,000.00	96,000.00	144,000.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,495.34	9,495.34	9,495.34	2,282.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,420.30	5,420.30	5,420.30	5,420.30	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,196.70	40,196.70	40,196.70	30,498.52	0.00
1720201000000033210201000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,508,000.00	0.00	2,508,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	280,000.00	280,000.00	168,000.00	168,000.00	112,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	75,226.59	75,226.59	75,126.52	65,333.59	100.07
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,305.00	16,305.00	16,305.00	16,305.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	576,000.00	0.00	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2230206000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	456,000.00	456,000.00	264,000.00	264,000.00	192,000.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,789.85	1,789.85	1,789.85	1,789.85	0.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,880.00	0.00	218,880.00	109,440.00	109,440.00	109,440.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	207,600.00	207,600.00	124,560.00	124,560.00	83,040.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,185.01	4,185.01	4,185.01	4,185.01	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	1,319,391.52	1,439,391.52	1,433,891.77	1,433,891.77	5,499.75
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,600.00	0.00	393,600.00	192,000.00	192,000.00	201,600.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
2260203000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	120,000.00	80,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	9,456,742.11	0.00	9,456,742.11	4,728,371.04	4,728,371.04	4,728,371.07
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,428,178.62	1,428,178.62	0.00	0.00	1,428,178.62
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	196.26	196.26	0.00	0.00	196.26
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	478,968,224.00	-254,881,835.31	224,086,388.69	0.00	0.00	224,086,388.69
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	53,355.16	53,355.16	0.00	0.00	53,355.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,125.04	9,125.04	0.00	0.00	9,125.04
	4210110000000083220110000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	93,783,406.00	-75,589,977.82	18,193,428.18	0.00	0.00	18,193,428.18
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	155.09	155.09	0.00	0.00	155.09
	4210110000000083290110000001HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,269.88	5,269.88	0.00	0.00	5,269.88
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	31,404,457.22	31,404,457.22	11,873,909.79	11,873,909.79	19,530,547.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01312210109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN JUAN	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00
	211R50702FA01313220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN JUAN	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00
	211R50702FA01339220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN JUAN	0.00	5,829.60	5,829.60	1,665.60	1,665.60	4,164.00
	211R50702FA01339810109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN JUAN	0.00	97,160.00	97,160.00	27,760.00	27,760.00	69,400.00
	211R50702FA01412210109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00
	211R50702FA01413220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
	211R50702FA01439220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,401.60	4,401.60	1,257.60	1,257.60	3,144.00
	211R50702FA01439810109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	73,360.00	73,360.00	20,960.00	20,960.00	52,400.00
	211R50702FA01512210109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01513220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01539220109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	628.80	628.80	0.00	0.00	628.80
	211R50702FA01539810109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
	211R50702FA01912210109000001FA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN PEDRO	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01913220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN PEDRO	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
211R50702FA01939220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN PEDRO	0.00	4,401.60	4,401.60	1,257.60	1,257.60	3,144.00
211R50702FA01939810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCION ECOLOGICA BARRIO SAN PEDRO	0.00	73,360.00	73,360.00	20,960.00	20,960.00	52,400.00
227SU0401F009A12210209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	966,000.00	966,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00
227SU0401F009A13220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
227SU0401F009A39220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	1,352.40	1,352.40	386.40	386.40	966.00
227SU0401F009A39810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	22,540.00	22,540.00	6,440.00	6,440.00	16,100.00
227SU0401F00A712210110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00
227SU0401F00A713220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
227SU0401F00A739220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	2,763.60	2,763.60	789.60	789.60	1,974.00
227SU0401F00A739810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	46,060.00	46,060.00	13,160.00	13,160.00	32,900.00
227SU0401FA01212210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,998,400.00	3,998,400.00	1,999,200.00	1,999,200.00	1,999,200.00
227SU0401FA01213220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	666,400.00	666,400.00	0.00	0.00	666,400.00
227SU0401FA01239220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	5,597.76	5,597.76	1,599.36	1,599.36	3,998.40
227SU0401FA01239810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	93,296.00	93,296.00	26,656.00	26,656.00	66,640.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	403.23	403.23	403.23	403.23	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	911.92	911.92	911.92	911.92	0.00
2310209000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	746.00	746.00	746.00	746.00	0.00
256SB0100FA02044310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA CENTROS ESCOLARES 2025	0.00	8,585,031.91	8,585,031.91	2,165,375.68	2,165,375.68	6,419,656.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0103FA01812210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	756,000.00	756,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
267SS0103FA01813220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
267SS0103FA01839220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	1,058.40	1,058.40	302.40	302.40	756.00
267SS0103FA01839810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	17,640.00	17,640.00	5,040.00	5,040.00	12,600.00
268TB0300F008A12210110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0.00	996,000.00	996,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
268TB0300F008A13220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
268TB0300F008A39220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0.00	1,394.40	1,394.40	398.40	398.40	996.00
268TB0300F008A39810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0.00	23,240.00	23,240.00	6,640.00	6,640.00	16,600.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	18,955,269.23	284,807,299.66	303,762,568.89	242,863,477.02	242,863,477.02	60,899,091.87
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101F0A1112210201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	17,954,400.00	17,954,400.00	8,977,200.00	8,977,200.00	8,977,200.00
171PP0101F0A1113220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	2,992,400.00	2,992,400.00	0.00	0.00	2,992,400.00
171PP0101F0A1139220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	25,136.16	25,136.16	7,181.76	7,181.76	17,954.40
171PP0101F0A1139810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	418,936.00	418,936.00	119,696.00	119,696.00	299,240.00
1810316022500551510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,049.00	101,049.00	101,049.00	101,049.00	0.00
1810316022500651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,997.00	22,997.00	22,997.00	22,997.00	0.00
1810316022501051510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	25,998.00	25,998.00	25,998.00	25,998.00	0.00
1810316022501651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	37,996.00	37,996.00	37,996.00	37,996.00	0.00
1810316022501951510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00
1810316042500451510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316042501851110104000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVERO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
18103160925A2051510109000001AA	ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00
1810316122501751510110000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00
2110312132500861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2110312132501261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	2,412,901.85	2,412,901.85	2,412,901.85	2,412,901.85	0.00
2210312092501161230109000162AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS TRADICIONALES Y CULTURALES	0.00	689,184.00	689,184.00	689,184.00	689,184.00	0.00
2210317132502161430109000060AA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN DIVERSAS VIVIENDAS	0.00	1,230,000.19	1,230,000.19	1,230,000.19	1,230,000.19	0.00
221UR0504EA00161530109000081EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE NAXIC	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
221UR1102FA00461230109000001FA	REHABILITACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	0.00	421,730.35	421,730.35	370,000.00	370,000.00	51,730.35
221UR1901EA01561410109000003EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	0.00	853,227.25	853,227.25	853,227.25	853,227.25	0.00
221UR1901EA09761410109000059EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE JTZAV	0.00	566,266.31	566,266.31	351,640.71	351,640.71	214,625.60
221UR1901EAO3061410109000024EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CRUZ OBISPO	0.00	102,702.56	102,702.56	101,925.56	101,925.56	777.00
221UR2001EA00261410109000003EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	0.00	3,382,500.00	3,382,500.00	3,382,500.00	3,382,500.00	0.00
221UR2001EA00461410109000002EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGIL SANTA RITA	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00
221UR2001EA00661410109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA DOS	0.00	2,435,400.00	2,435,400.00	2,041,320.00	2,041,320.00	394,080.00
221UR2001EA01061410109000014EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO (BARRIO CENTRO)	0.00	2,606,728.79	2,606,728.79	2,606,728.79	2,606,728.79	0.00
221UR2001EA01161410109000014EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO (BARRIO TILIL)	0.00	4,739,525.13	4,739,525.13	4,739,525.13	4,739,525.13	0.00
221UR2001EA01261410109000014EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO (BARRIO ACOLOTIC)	0.00	3,096,420.04	3,096,420.04	3,096,420.04	3,096,420.04	0.00
221UR2001EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRDAULICO EN LA LOCALIDAD DE BATOJTIC 1	0.00	472,146.72	472,146.72	472,146.72	472,146.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02261510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BANABOLOB	0.00	1,506,126.40	1,506,126.40	1,506,126.40	1,506,126.40	0.00
221UR2001EA02461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAHOSIL.	0.00	6,991,937.71	6,991,937.71	6,930,000.00	6,930,000.00	61,937.71
221UR2001EA02561510109000015EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA GRANDE	0.00	5,362,426.68	5,362,426.68	5,328,000.00	5,328,000.00	34,426.68
221UR2001EA02661510109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO ALCHOCHEN	0.00	387,447.12	387,447.12	384,000.00	384,000.00	3,447.12
221UR2001EA02761510109000019EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOTATULAN	0.00	1,869,302.00	1,869,302.00	1,854,000.00	1,854,000.00	15,302.00
221UR2001EA02861510109000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOTATULAN II	0.00	1,368,262.08	1,368,262.08	1,356,000.00	1,356,000.00	12,262.08
221UR2001EA02961510109000023EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CATISHTIC	0.00	2,968,637.32	2,968,637.32	2,942,800.88	2,942,800.88	25,836.44
221UR2001EA03461510109000039EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC	0.00	7,426,109.20	7,426,109.20	7,368,000.00	7,368,000.00	58,109.20
221UR2001EA04161510109000025EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YALVANTE	0.00	878,480.00	878,480.00	870,000.00	870,000.00	8,480.00
221UR2001EA04361510109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SHOT	0.00	1,486,594.04	1,486,594.04	1,482,000.00	1,482,000.00	4,594.04
221UR2001EA04461510109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC	0.00	477,703.64	477,703.64	474,000.00	474,000.00	3,703.64
221UR2001EA04661510109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO I	0.00	1,823,907.23	1,823,907.23	1,812,001.31	1,812,001.31	11,905.92
221UR2001EA04761510109000037EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA	0.00	2,760,881.56	2,760,881.56	2,739,548.00	2,739,548.00	21,333.56
221UR2001EA04861510109000032EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO	0.00	2,074,831.97	2,074,831.97	2,064,000.89	2,064,000.89	10,831.08
221UR2001EA05161510109000027EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHICVILTENAL	0.00	1,823,907.23	1,823,907.23	1,110,849.52	1,110,849.52	713,057.71
221UR2001EA05261510109000034EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SHOT I	0.00	230,062.76	230,062.76	228,000.00	228,000.00	2,062.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05461510109000035EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO	0.00	616,038.88	616,038.88	612,000.28	612,000.28	4,038.60
221UR2001EA05761510109000038EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0.00	2,197,178.64	2,197,178.64	1,416,777.60	1,416,777.60	780,401.04
221UR2001EA05861510109000021EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON	0.00	4,982,319.82	4,982,319.82	4,950,000.00	4,950,000.00	32,319.82
221UR2001EA06061510109000041EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO	0.00	2,282,568.92	2,282,568.92	2,263,932.00	2,263,932.00	18,636.92
221UR2001EA06461510109000052EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLNAJOJTIC	0.00	1,950,536.54	1,950,536.54	1,938,000.98	1,938,000.98	12,535.56
221UR2001EA06661510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICALUMTIC	0.00	2,789,915.64	2,789,915.64	2,767,433.04	2,767,433.04	22,482.60
221UR2001EA06761510109000051EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLCHIJTIK	0.00	960,129.78	960,129.78	954,000.86	954,000.86	6,128.92
221UR2001EA06861510109000046EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICHILHO	0.00	1,159,500.97	1,159,500.97	1,152,000.41	1,152,000.41	7,500.56
221UR2001EA07161510109000042EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL POZO	0.00	2,185,788.00	2,185,788.00	2,168,204.72	2,168,204.72	17,583.28
221UR2001EA07761510109000048EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JECHTIC	0.00	272,221.76	272,221.76	270,000.00	270,000.00	2,221.76
221UR2001EA07861510109000043EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EPALCHEN	0.00	6,078,976.24	6,078,976.24	3,719,800.00	3,719,800.00	2,359,176.24
221UR2001EA08261510109000058EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO	0.00	2,159,693.55	2,159,693.55	1,307,400.03	1,307,400.03	852,293.52
221UR2001EA08361510109000056EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLBON	0.00	719,870.28	719,870.28	714,000.00	714,000.00	5,870.28
221UR2001EA08461510109000054EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC	0.00	1,415,633.18	1,415,633.18	855,300.74	855,300.74	560,332.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA08561510109000060EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE	0.00	3,838,375.14	3,838,375.14	2,324,956.74	2,324,956.74	1,513,418.40
221UR2001EA08661510109000057EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOMALHO	0.00	4,699,742.39	4,699,742.39	2,881,700.03	2,881,700.03	1,818,042.36
221UR2001EA08961510109000071EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMHO	0.00	1,827,039.85	1,827,039.85	1,102,600.57	1,102,600.57	724,439.28
221UR2001EA09161510102000079EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MUQUEM	0.00	7,921,787.44	7,921,787.44	4,945,500.04	4,945,500.04	2,976,287.40
221UR2001EA09461510109000069EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS OLLAS	0.00	5,180,845.44	5,180,845.44	3,476,973.24	3,476,973.24	1,703,872.20
221UR2001EA09561510109000065EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE	0.00	1,359,402.63	1,359,402.63	906,500.43	906,500.43	452,902.20
221UR2001EAO0961410109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO	0.00	5,260,174.40	5,260,174.40	5,260,174.40	5,260,174.40	0.00
221UR2001EAQ2161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BASHEQUEN.	0.00	4,473,469.90	4,473,469.90	4,473,469.90	4,473,469.90	0.00
221UR2401EA00361410109000048EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE JECHTIC	0.00	2,997,500.00	2,997,500.00	2,997,500.00	2,997,500.00	0.00
221UR2401EA03261510109000023EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR)EN LA LOCALIDAD DE CATISHTIC	0.00	1,905,199.12	1,905,199.12	1,905,199.12	1,905,199.12	0.00
221UR2401EA04561510109000037EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA	0.00	1,136,452.00	1,136,452.00	1,136,452.00	1,136,452.00	0.00
221UR2401EA05961510109000041EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO	0.00	1,528,068.00	1,528,068.00	829,632.00	829,632.00	698,436.00
221UR2401EA06361510109000040EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE EL CIPRES	0.00	1,356,001.81	1,356,001.81	1,356,001.81	1,356,001.81	0.00
221UR2401EA06561510109000044EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LOA LOCALIDAD DE ICALUMTIC	0.00	1,672,567.80	1,672,567.80	1,672,567.80	1,672,567.80	0.00
221UR2401EA07061510109000042EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD EL POZO	0.00	5,875,560.06	5,875,560.06	2,298,816.06	2,298,816.06	3,576,744.00
221UR2401EA07561510109000001EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,770,276.00	1,770,276.00	0.00	0.00	1,770,276.00
221UR2401EA09061510109000072EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LOMHO 1	0.00	648,000.01	648,000.01	648,000.01	648,000.01	0.00
221UR2401EAO1661510109000007EA	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE BACHEN	0.00	2,933,280.00	2,933,280.00	2,933,280.00	2,933,280.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA00861430109000200EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR)EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE YALTEM	0.00	5,356,650.00	5,356,650.00	3,990,695.90	3,990,695.90	1,365,954.10
221UR2404EA01361530109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA DOS	0.00	2,399,760.00	2,399,760.00	2,399,760.00	2,399,760.00	0.00
221UR2404EA02061530109000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE BASHEQUEN.	0.00	1,421,836.17	1,421,836.17	1,421,836.17	1,421,836.17	0.00
221UR2404EA04061530109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHICUMTANTIC	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00	5,217,319.34	5,217,319.34	4,052,680.66
221UR2404EA04261530109000028EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHILIMJOVELTIC	0.00	3,324,000.00	3,324,000.00	1,885,184.00	1,885,184.00	1,438,816.00
221UR2404EA05661530109000038EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0.00	3,630,150.40	3,630,150.40	3,630,150.40	3,630,150.40	0.00
221UR2404EA07361510109000028EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHILIMJOVELTIC	0.00	3,324,000.00	3,324,000.00	1,438,816.00	1,438,816.00	1,885,184.00
221UR2404EA07461510109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHICUMTANTIC	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00	4,795,660.66	4,795,660.66	4,474,339.34
221UR2404EAO1861530109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) EN LA LOCALIDAD DE AGIL SANTA RITA	0.00	1,575,600.00	1,575,600.00	1,575,600.00	1,575,600.00	0.00
221UR6401EA05561410109000038EA	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0.00	2,715,763.32	2,715,763.32	1,805,772.00	1,805,772.00	909,991.32
222UR0301EA03161210109000024EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CRUZ OBISPO	0.00	133,166.28	133,166.28	132,074.44	132,074.44	1,091.84
222UR0301EAC0161210109000016EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BECHIJTIC	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	810,000.00	810,000.00	540,000.00
2230305092501561430109000101AA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RASIEN	0.00	1,178,751.48	1,178,751.48	1,178,751.48	1,178,751.48	0.00
223AS0201EA01761410109000009EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAHUKUM.	0.00	127,102.31	127,102.31	127,102.31	127,102.31	0.00
223AS0201EA07261410109000042EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO	0.00	843,059.50	843,059.50	836,235.22	836,235.22	6,824.28
223AS0801EA03661410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	0.00	1,850,450.51	1,850,450.51	1,382,836.00	1,382,836.00	467,614.51
223AS0801EA03861410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CABECEA MUNICIPAL BARRIO YAAL VAKAX	0.00	2,043,503.08	2,043,503.08	1,542,394.00	1,542,394.00	501,109.08
223AS0801EA07961410109000062EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DE LA VENTANA	0.00	3,033,913.12	3,033,913.12	2,556,400.00	2,556,400.00	477,513.12
223AS0801EA08061410109000017EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BECHIJTIC I	0.00	2,190,000.01	2,190,000.01	1,731,340.31	1,731,340.31	458,659.70
223AS0801EA08161410109000063EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA I	0.00	1,092,000.06	1,092,000.06	1,008,884.48	1,008,884.48	83,115.58
223AS0801EA09261410109000210EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TZALATOM	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,429,577.57	1,429,577.57	418,422.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0902EA07661440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,277,953.82	2,277,953.82	1,903,275.54	1,903,275.54	374,678.28
223AS0904FA02561430109000130FA	EQUIPAMIENTO DE 450 TINACOS DE 1100 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZONTEHUITZ	0.00	2,562,503.22	2,562,503.22	2,562,503.22	2,562,503.22	0.00
223AS0905EA04961430109000031EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHU’LTIC	0.00	2,247,815.60	2,247,815.60	2,238,000.00	2,238,000.00	9,815.60
223AS0905EA05061430109000030EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC	0.00	4,546,219.13	4,546,219.13	4,512,000.00	4,512,000.00	34,219.13
223AS0905EA05361430109000027EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CHICVILTENAL	0.00	3,644,494.15	3,644,494.15	3,629,150.01	3,629,150.01	15,344.14
223AS0905EA08861430109000053EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTON	0.00	2,156,963.36	2,156,963.36	1,725,200.00	1,725,200.00	431,763.36
223AS0905EAO2361430109000012EA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BATOJTIC	0.00	1,144,085.28	1,144,085.28	1,144,085.28	1,144,085.28	0.00
223AS2601EA01961410109000004EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AJTETIC	0.00	489,014.71	489,014.71	489,014.71	489,014.71	0.00
223AS2601EA09661410109000059EA	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JTZAV	0.00	377,139.81	377,139.81	235,017.36	235,017.36	142,122.45
225VI0301EA09361110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSAS VIVIENDAS	0.00	3,462,251.49	3,462,251.49	2,231,460.40	2,231,460.40	1,230,791.09
225VI0505EA00561130109000003EA	REHABILITACION DE 141 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	0.00	3,468,600.00	3,468,600.00	3,439,632.96	3,439,632.96	28,967.04
225VI2801EA03561410109000001EA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,499,893.10	3,499,893.10	3,499,893.10	3,499,893.10	0.00
225VI2801EA06161410109000001EA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,765,672.00	2,765,672.00	2,765,672.00	2,765,672.00	0.00
225VI2801EA06961410109000183EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL DURAZNAL	0.00	162,953.32	162,953.32	162,161.42	162,161.42	791.90
226031213PIM3A61430109000001AB	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
227U90109FA01712210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	2,426,400.00	2,426,400.00	1,213,200.00	1,213,200.00	1,213,200.00
227U90109FA01713220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	404,400.00	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00
227U90109FA01739220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,396.96	3,396.96	970.56	970.56	2,426.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA01739810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	56,616.00	56,616.00	16,176.00	16,176.00	40,440.00
227U90109FAO1612210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	5,443,200.00	5,443,200.00	2,721,600.00	2,721,600.00	2,721,600.00
227U90109FAO1613220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00	907,200.00
227U90109FAO1639220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	7,620.48	7,620.48	2,177.28	2,177.28	5,443.20
227U90109FAO1639810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	127,008.00	127,008.00	36,288.00	36,288.00	90,720.00
251ED4601EA06261210109000209EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CON CLAVE: 07KPB1927D EN LA LOCALIDAD DE IKALUMTIK II	0.00	350,108.85	350,108.85	348,000.00	348,000.00	2,108.85
3510312060000161530109000162AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	18,955,269.23	-16,644,761.43	2,310,507.80	0.00	0.00	2,310,507.80
3510312062500361530109000053AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD JOLPAJALTON	0.00	1,770,705.20	1,770,705.20	1,770,705.20	1,770,705.20	0.00
3510312062500761530109000032AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CORRALITO	0.00	1,200,112.80	1,200,112.80	1,200,112.80	1,200,112.80	0.00
3510312062500961530109000153AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD YUT BASH	0.00	2,870,327.20	2,870,327.20	2,870,327.20	2,870,327.20	0.00
3510312062501361530109000131AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TZOTOMTETIC	0.00	1,408,569.44	1,408,569.44	1,408,569.44	1,408,569.44	0.00
3510312062501461530109000120AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TOJTIC	0.00	1,047,085.60	1,047,085.60	1,047,085.60	1,047,085.60	0.00
3510317060000261530109000004AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD AJTETIC	0.00	955,623.67	955,623.67	955,623.67	955,623.67	0.00
351031706PIM2A61530109000001AB	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
351UB0500F003A61550109000208FA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ZINACANTAN DE 25 ML UBICADO EN EL KM 15+800 SOBRE EL CAMINO E.C. BECHIJTIC-TIERRA COLORADA SALIDA IXTAPA	0.00	475,478.20	475,478.20	475,478.20	475,478.20	0.00
351UB0600F001A61530109000108FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
351UB0600FA00561530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD JTZA	0.00	1,170,300.00	1,170,300.00	1,170,300.00	1,170,300.00	0.00
351UB0600FA00661530109000028FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHILIMJOVELTIC	0.00	1,015,475.60	1,015,475.60	1,015,475.60	1,015,475.60	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FA02161530109000135FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YALCHITOM		0.00	1,136,725.00	1,136,725.00	1,136,725.00	1,136,725.00	0.00
351UB0600FA02261530109000125FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TRES		0.00	2,690,635.08	2,690,635.08	2,690,635.08	2,690,635.08	0.00
351UB0600FA02361530109000001FA	MANTENIMIENO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	650,140.56	650,140.56	650,140.56	650,140.56	0.00
351UB0600FA02461530109000043FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EPALCHEN		0.00	478,221.60	478,221.60	478,221.60	478,221.60	0.00
351UB0600FA02A61530109000101FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD RACIEN		0.00	2,669,809.14	2,669,809.14	2,669,809.14	2,669,809.14	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 General667,527,976.177,857,058.51675,385,034.68307,647,351.98307,454,552.65367,737,682.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN

ARMINDA CONCEPCION ALVARADO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE