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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	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**	**135,317,637.87**	**-87,220,209.21**	**48,097,428.66**	**22,600,122.54**	**22,600,122.54**	**25,497,306.12**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	893,280.00	0.00	893,280.00	666,805.00	666,805.00	226,475.00
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,040.00	0.00	389,040.00	287,844.00	287,844.00	101,196.00
1110101000000001348010101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,440,960.00	0.00	1,440,960.00	1,056,224.00	1,056,224.00	384,736.00
1210106000000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,380.00	0.00	76,380.00	54,720.00	54,720.00	21,660.00
1210106000000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,730.00	0.00	12,730.00	9,195.00	9,195.00	3,535.00
1220107000000001322010700000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,740.00	0.00	166,740.00	37,800.00	37,800.00	128,940.00
1220107000000001348010700000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,000,440.00	0.00	1,000,440.00	730,100.00	730,100.00	270,340.00
1310102000000001134010200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686,940.00	0.00	686,940.00	1,477,227.00	1,477,227.00	-790,287.00
1310102000000001221010200000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,570,786.50	2,570,786.50	2,179,213.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,482.00	0.00	220,482.00	48,165.00	48,165.00	172,317.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	635,952.00	0.00	635,952.00	470,789.00	470,789.00	165,163.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.18	0.00	150,000.18	58,341.64	58,341.64	91,658.54
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	120,000.00	155,000.00	127,372.69	127,372.69	27,627.31
13101020000000212201020000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,441.81	3,441.81	1,558.19
13101020000000217101020000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000241101020000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,036.84	0.00	5,036.84	0.00	0.00	5,036.84
13101020000000242101020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	13,372.00	13,372.00	1,628.00
13101020000000247101020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000252101020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,976.00	0.00	7,976.00	0.00	0.00	7,976.00
13101020000000256101020000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	767.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	1,410,218.43	0.00	1,410,218.43	1,022,690.15	1,022,690.15	387,528.28
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,137.98	8,500.00	38,637.98	37,734.80	37,734.80	903.18
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	61,204.15	0.00	61,204.15	35,309.24	35,309.24	25,894.91
13101020000000272101020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000275101020000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	83,304.14	0.00	83,304.14	35,158.78	35,158.78	48,145.36
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	763.49	763.49	49,236.51
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,318.92	135,000.00	352,318.92	352,187.66	352,187.66	131.26
13101020000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00
13101020000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,238.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	7,238.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	9,528.98	9,528.98	10,471.02
13101020000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	19,757.10	19,757.10	10,242.90
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,815.00	5,815.00	14,185.00
13101020000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	142,235.00	142,235.00	142,235.00	142,235.00	0.00
13101020000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,343.00	15,000.00	18,343.00	6,790.23	6,790.23	11,552.77
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	8,497.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	97,000.00	177,000.00	170,235.83	170,235.83	6,764.17
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
13101020000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	16,297.00	16,297.00	3,703.00
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	127,115.56	127,115.56	42,884.44
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	7,194.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00	7,194.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	501,233.88	-200,000.00	301,233.88	0.00	0.00	301,233.88
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,065,626.10	1,790,000.00	3,855,626.10	3,831,652.06	3,831,652.06	23,974.04
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,982.00	0.00	19,982.00	3,840.96	3,840.96	16,141.04
131010200000003951010200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,912.00	-20,000.00	1,912.00	0.00	0.00	1,912.00
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	239,685.00	239,685.00	20,315.00
131010200000004346010200000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,611,951.63	469,500.00	3,081,451.63	3,035,279.68	3,035,279.68	46,171.95
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	9,963.16	0.00	9,963.16	0.00	0.00	9,963.16
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,800.00	0.00	184,800.00	138,550.00	138,550.00	46,250.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,800.00	0.00	30,800.00	23,100.00	23,100.00	7,700.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	807,120.00	807,120.00	304,680.00
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,300.00	0.00	185,300.00	134,520.00	134,520.00	50,780.00
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000002122010900000 1AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000002141010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	69,230.18	0.00	69,230.18	0.00	0.00	69,230.18
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,520.00	0.00	401,520.00	293,501.00	293,501.00	108,019.00
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,260.00	0.00	190,260.00	50,472.00	50,472.00	139,788.00
152010400000001348010400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	740,040.00	0.00	740,040.00	558,202.00	558,202.00	181,838.00
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	161,280.00	161,280.00	78,720.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	26,880.00	26,880.00	13,120.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,107,960.00	0.00	1,107,960.00	829,170.00	829,170.00	278,790.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,660.00	0.00	184,660.00	101,955.00	101,955.00	82,705.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,340.00	0.00	83,340.00	60,120.00	60,120.00	23,220.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,890.00	0.00	13,890.00	10,020.00	10,020.00	3,870.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,474,630.28	0.00	3,474,630.28	2,605,972.38	2,605,972.38	868,657.90
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	522,951.78	522,951.78	0.00	0.00	522,951.78
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	39.31	39.31	0.00	0.00	39.31
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,166.37	5,166.37	0.00	0.00	5,166.37
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	94,804,347.00	-89,142,297.87	5,662,049.13	0.00	0.00	5,662,049.13
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	14,246.52	14,246.52	0.00	0.00	14,246.52
4210110000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	5.25
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	13,610,935.00	-1,123,482.04	12,487,452.96	0.00	0.00	12,487,452.96
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	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
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	926.47	926.47	0.00	0.00	926.47
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**393,400.00**	**0.00**	**393,400.00**	**252,900.00**	**252,900.00**	**140,500.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,200.00	0.00	337,200.00	252,900.00	252,900.00	84,300.00
25602100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,823,938.97**	**124,297,049.66**	**131,120,988.63**	**105,323,252.25**	**105,323,252.25**	**25,797,736.38**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031604PIM2251510104000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON WFC5891	0.00	13,486.79	13,486.79	13,486.79	13,486.79	0.00
111031609PIM2351510109000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	0.00	13,486.79	13,486.79	13,486.79	13,486.79	0.00
121031602PIM2154110102000001AA	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR CON COMPACTADORA DE BASURA MARCA CEMSA	0.00	2,956,800.00	2,956,800.00	2,956,800.00	2,956,800.00	0.00
172RD0202F400261210109000036FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA LOC. MONTE BONITO PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLIZAMIENTO DE TIERRAS	0.00	1,123,482.04	1,123,482.04	338,742.98	338,742.98	784,739.06
211031213PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	254,400.00
221031001PIM0561230109000001AA	REMODELACON Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,520,922.35	0.00	1,520,922.35	0.00	0.00	1,520,922.35
221031001PM02762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE CHANAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	223,915.21	223,915.21	223,915.21	223,915.21	0.00
2210312130000661410109000006AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES) LOC.	0.00	809,634.64	809,634.64	809,634.64	809,634.64	0.00
2210312130000761410109000006AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 08 TECHOS FIRMES) LOC. ONILJA	0.00	692,671.15	692,671.15	692,671.14	692,671.14	0.01
2210312130PM1161410109000013AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 05 TECHOS FIRMES) LOC. FRONTERA MEXIQUITO	432,919.47	0.00	432,919.47	432,919.47	432,919.47	0.00
221031213PIM0361410109000029AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 04 MUROS FIRMES) LOC. CRUZTANAJ	323,853.85	50,364.66	374,218.51	374,218.51	374,218.51	0.00
221031213PIM0461410109000029AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCON DE 04 TECHOS FIRMES) LOC. CRUZTANAJ	346,335.57	537.29	346,872.86	346,872.86	346,872.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031213PIM0661410109000006AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES) LOC. ONILJA	809,634.54	-809,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM0761410109000006AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 08 MUROS FIRMES) LOC. ONILJA	692,671.15	-692,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM0861410109000005AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES) LOC. NATILTON	971,561.57	0.00	971,561.57	971,561.57	971,561.57	0.00
221031213PIM0961410109000005AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES) LOC. NATILTON	865,838.93	0.00	865,838.93	865,838.93	865,838.93	0.00
221031213PIM1061410109000013AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES) LOC. FRONTERA MEXIQUITO	404,817.32	0.00	404,817.32	404,817.32	404,817.32	0.00
221031213PIM1561410109000030AA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES, NUEVO PORVENIR, CHANAL	0.00	307,052.00	307,052.00	307,052.00	307,052.00	0.00
221031213PIM1661410109000030AA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES, NUEVO PORVENIR, CHANAL	0.00	429,635.00	429,635.00	429,635.00	429,635.00	0.00
221031213PM03261410109000021AA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 72 MUROS FIRMES EN CHANAL, PARAJE LA VENTANA	0.00	465,626.04	465,626.04	465,626.04	465,626.04	0.00
221031706PIM1861530109000027AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CHANAL-BARRIO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, EN CHANAL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00
221031706PIM2861530109000036AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CHANALITO-MONTE BONITO DEL KM 0+000 AL KM 0+484, EN CHANAL, PARAJE MONTE BONITO.	0.00	354,644.04	354,644.04	354,644.04	354,644.04	0.00
221031706PIM2961530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CHANAL-BARRIO LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 0+278, EN CHANAL, BARRIO LA CAÑADA	0.00	298,300.97	298,300.97	298,300.97	298,300.97	0.00
221031707PIM2461530109000001AA	REHABILITACION DE CALLES EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	362,461.06	362,461.06	362,461.06	362,461.06	0.00
221031709PIM1761430109000001AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO OMUNITARIO DE CHANAL, CABECERA MUNICIAL	0.00	576,402.93	576,402.93	576,402.93	576,402.93	0.00
221UR0901300196151010900000 1EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 9A Y 10A A	0.00	2,801,600.00	2,801,600.00	2,801,600.00	2,801,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090130020615101090000013EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL, FRONTERA MEXIQUITO.	0.00	6,446,200.00	6,446,200.00	6,446,200.00	6,446,200.00	0.00
221UR090130022615101090000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL TRAMO 0+100.00 AL 0+200.00 DE LA AVENIDA INNO	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	728,534.78	728,534.78	919,965.22
221UR090130025615101090000029EA	PAVIMENTACIÓN DE 554.08 MTS DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ	0.00	3,232,500.00	3,232,500.00	2,697,003.18	2,697,003.18	535,496.82
221UR090130026615101090000029EA	PAVIMENTACIÓN DE 565.88 MTS DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CRUZTANAJ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ	0.00	3,233,000.00	3,233,000.00	2,487,964.91	2,487,964.91	745,035.09
221UR090130040615101090000013EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE (CRUCERO FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH-NATILTON-LA PIEDAD) EN CHANAL, FRONTERA M	0.00	2,685,500.00	2,685,500.00	2,685,500.00	2,685,500.00	0.00
221UR190130003614101090000006EA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA PARA TERRAPLEN DE PARQUE PÚBLICO EN CHANAL, PARAJE ONILJA	0.00	6,412,300.00	6,412,300.00	6,412,300.00	6,412,300.00	0.00
221UR190130014614101090000025EA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA PARA TERRAPLEN DE PARQUE PÚBLICO EN CHANAL, PARAJE SAN JOSE TZIBALCHÉ	0.00	594,900.00	594,900.00	594,900.00	594,900.00	0.00
221UR200130023614101090000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO ENTRE 4A Y 5A AVENIDA SUR EN CHANAL, BARRIO CENTRO YAXNIC	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	2,262,000.00	2,262,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013002461410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ANGEL ALBINO CORZO Y MIGUEL HIDALGO EN CHANAL BARRIO C	0.00	2,053,000.00	2,053,000.00	2,053,000.00	2,053,000.00	0.00
221UR20013002761410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y	0.00	2,844,800.00	2,844,800.00	2,844,800.00	2,844,800.00	0.00
221UR20013002861410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL BARRIO NUEVO	0.00	2,127,000.00	2,127,000.00	1,014,088.23	1,014,088.23	1,112,911.77
221UR20013003461410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 3A NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y MIGUEL HIDALGO EN CHANAL BARRIO PAMAL	0.00	2,323,399.99	2,323,399.99	2,323,399.99	2,323,399.99	0.00
221UR20013003561410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ACCESO PRINCIPAL LA CAÑADA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL, BARRIO LA CA	0.00	1,394,800.00	1,394,800.00	0.00	0.00	1,394,800.00
221UR20013004361410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 9A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA EN	0.00	2,259,600.00	2,259,600.00	2,259,600.00	2,259,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004461410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 5A SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ALEMAN EN CHANAL BARRIO BAJO	0.00	2,105,600.00	2,105,600.00	2,105,600.00	2,105,600.00	0.00
221UR20013005161410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLES LORENZO AQUINO E INNOMI	0.00	2,306,000.00	2,306,000.00	936,775.37	936,775.37	1,369,224.63
221UR20013005961410109000001EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 11A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ANGEL ALBI	0.00	2,376,300.00	2,376,300.00	0.00	0.00	2,376,300.00
221UR24050302161530109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTANA-SAN ISIDRO LA FLORECILLA DEL KM 0+000 AL KM 4+100 EN CHANAL, PARAJE LA VENTANA	0.00	1,622,000.00	1,622,000.00	1,622,000.00	1,622,000.00	0.00
221UR24050304561430109000035EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN DEL KM 0+000.00 AL KM 1+780.00, EN CHANAL PARAJE SUILTIK	0.00	853,592.62	853,592.62	337,715.61	337,715.61	515,877.01
221UR24053000961530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATILTON - BARRIO LOS GOMEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+560 EN CHANAL, PARAJE NATILTON	0.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	295,400.00	0.00
221UR24053001261530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MONTAÑA A CHANAL DEL KM 0+000 AL KM 0+500 EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00
221UR24053001361530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NATILTON - BARRIO CUEVA DEL COYOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+120 EN CHANAL, PARAJE NATILTON	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00	1,054,000.00	1,054,000.00	0.00
221UR24053001761530109000033EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CHANAL-LAZARO CARDENAS (CHILIL) KM 14+000, TRAMO CARMEN YALCHUCH- SAN ISIDRO LA FLORECILLA DEL KM 0+000.00 AL KM 6+356.00,SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL 6+356, EN CHANAL, PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA	0.00	6,328,800.00	6,328,800.00	6,328,800.00	6,328,800.00	0.00
221UR24053002961430109000009EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO TZAJALNICH-CHANAL DEL KM 0+000 AL KM 15+300, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 6+637, EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH.	0.00	1,565,800.00	1,565,800.00	1,565,800.00	1,565,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405300456143010900035EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+780 EN CHANAL, PARAJE SUILTIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR3001300026121010900036EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE 30.00X17.00 M EN CHANAL, PARAJE MONTE BONITO	0.00	1,005,800.00	1,005,800.00	1,005,800.00	1,005,800.00	0.00
221UR3005300156121010900001EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA "LORENZO AQUINO" EN CHANAL BARRIO CENTRO.	0.00	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	0.00
221UR3005300186123010900001EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA "UNIDAD DEPORTIVA" EN CHANAL BARRIO NUEVO.	0.00	359,300.00	359,300.00	359,300.00	359,300.00	0.00
221UR3005300466123010900008EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA LADO SUR EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	525,200.00	525,200.00	525,200.00	525,200.00	0.00
221UR3005300476123010900008EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA LADO NORTE EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	344,600.00	344,600.00	344,600.00	344,600.00	0.00
221UR3101300166121010900025EA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PARAJE SAN JOSE TZIBALCHÈ SEGUNDA ETAPA.	0.00	2,626,500.00	2,626,500.00	1,894,430.71	1,894,430.71	732,069.29
221UR3501300366141010900005EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE NATILTÓN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,476,000.00	4,476,000.00	1,076,069.24	1,076,069.24	3,399,930.76
221UR3501300376141010900025EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE SAN JOSÈ TZIBALCHÈ	0.00	4,328,000.00	4,328,000.00	1,751,316.21	1,751,316.21	2,576,683.79
221UR3501300386141010900030EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR (2DA ETAPA)	0.00	2,785,600.00	2,785,600.00	2,307,420.34	2,307,420.34	478,179.66
221UR5805300086143010900001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO BASURERO MUNICIPAL-REBOMBEO DEL KM 0+000 AL KM 3+200 EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	1,212,200.00	1,212,200.00	0.00
221UR5805300396143010900007EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAKCHILBATE A TRABAJADEROS DEL KM 0+000 AL KM 0+640 EN CHANAL, PARAJE SAKCHILBATE.	0.00	3,325,000.00	3,325,000.00	3,325,000.00	3,325,000.00	0.00
221UR6805300046153010900001EA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EN TRAMOS AISLADOS), EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	751,500.00	751,500.00	751,500.00	751,500.00	0.00
221UR7205300306143010900008EA	REHABILITACION DE OLLA (2) DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	1,597,646.25	1,597,646.25	1,597,646.25	1,597,646.25	0.00
221UR7205300316143010900008EA	REHABILITACION DE OLLA (1) DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	1,474,911.41	1,474,911.41	1,474,911.41	1,474,911.41	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030511PIM1961450109000001AA	ELABORACION DE DICTAMEN DE RIESGOS PARA EL DESPLANTE DEL TANQUE DE REBOMBEO 2 EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y AMPLIACION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	28,119.34	28,119.34	28,119.34	28,119.34	0.00
223030511PIM2061450109000001AA	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OBRA: DESPLANTE DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL PROYECTO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
22303170400001614301090000001AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR REBOMBEO	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00
223031704PIM0161430109000001AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR REBOMBEO	200,984.22	-200,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704PIM3061430109000029AA	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN PARAJE CRUZTANAJ, CHANAL	0.00	1,580,181.03	1,580,181.03	1,580,181.03	1,580,181.03	0.00
223AS0905030066143010900000 1EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN REBOMBEO CARCAMO 02 EQUIPO 01, EN CABECERA MUNICIPAL, CHANAL.	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00
223AS3202300106144010900000 1EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR, EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA	0.00	1,929,400.00	1,929,400.00	1,929,400.00	1,929,400.00	0.00
223AS3202300116144010900000 1EA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INNOMINADA ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA NORTE, EN CHANAL BARRIO LA ISLA	0.00	2,248,300.00	2,248,300.00	2,248,300.00	2,248,300.00	0.00
223AS3205300336143010900000 1EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA SUR EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL	0.00	374,200.00	374,200.00	374,200.00	374,200.00	0.00
225VI0101300076111010900000 4EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN CHANAL PARAJE EL NARANJAL	0.00	1,884,382.16	1,884,382.16	1,884,382.16	1,884,382.16	0.00
225VI0201030566111010900000 1EA	CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO	0.00	2,562,142.23	2,562,142.23	2,010,542.23	2,010,542.23	551,600.00
225VI0201300486111010900000 1EA	CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA	0.00	1,416,192.44	1,416,192.44	1,109,747.44	1,109,747.44	306,445.00
225VI0201300506111010900000 1EA	CONSTRUCCION DE 08 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA	0.00	480,801.00	480,801.00	391,653.00	391,653.00	89,148.00
225VI0201300526111010900000 1EA	CONSTRUCCION DE 07 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ	0.00	450,333.62	450,333.62	447,818.62	447,818.62	2,515.00
225VI0201300546111010900003 5EA	CONSTRUCCION DE 01 MURO FIRME EN CHANAL PARAJE SUILTIK	0.00	57,089.30	57,089.30	57,089.30	57,089.30	0.00
225VI0201300606111010900000 1EA	CONSTRUCCION DE 08 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO PALMITERO	0.00	369,255.00	369,255.00	305,695.99	305,695.99	63,559.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI020130061611101090000011EA	CONSTRUCCION DE 24 MUROS FIRMES EN CHANAL, PARAJE LA MENDOZA	0.00	563,138.00	563,138.00	392,271.93	392,271.93	170,866.07
225VI020130062611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES BARRIO NUEVO	0.00	849,363.58	849,363.58	693,768.58	693,768.58	155,595.00
225VI020130064611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 19 MUROS FIRMES BARRIO CENTRO YAXNICHIL	0.00	806,181.54	806,181.54	621,902.54	621,902.54	184,279.00
225VI020130078611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 61 MUROS FIRMES, BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,795,419.34	1,795,419.34	499,982.99	499,982.99	1,295,436.35
225VI030103055611101090000035EA	CONSTRUCCION DE 02 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SUILTIK	0.00	31,160.70	31,160.70	31,160.70	31,160.70	0.00
225VI030130041611101090000011EA	CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA	0.00	137,240.34	137,240.34	137,240.34	137,240.34	0.00
225VI050130049611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA	0.00	614,561.56	614,561.56	500,650.56	500,650.56	113,911.00
225VI050130053611101090000031EA	CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE CHANALITO	0.00	573,195.00	573,195.00	570,333.00	570,333.00	2,862.00
225VI050130063611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES BARRIO NUEVO	0.00	882,791.42	882,791.42	695,003.42	695,003.42	187,788.00
225VI050130065611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES BARRIO CENTRO YAXNICHIL	0.00	715,121.46	715,121.46	548,485.46	548,485.46	166,636.00
225VI050130066611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 55 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA	0.00	2,650,663.00	2,650,663.00	548,239.66	548,239.66	2,102,423.34
225VI050130070611101090000009EA	CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES LOC. TZAJALNICH	0.00	426,649.25	426,649.25	225,279.25	225,279.25	201,370.00
225VI050130079611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 61 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL	0.00	1,347,194.66	1,347,194.66	502,827.51	502,827.51	844,367.15
231031602PIM2654110102000001AA	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MARCA VOLKSWAGEN	0.00	1,802,052.72	1,802,052.72	1,802,052.72	1,802,052.72	0.00
251ED050130032612101090000030EA	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE POSADA EN CHANAL, PARAJE NUEVO PORVENIR	0.00	642,400.00	642,400.00	0.00	0.00	642,400.00
251ED720130042612101090000008EA	CONSTRUCCIÓN DE 98.00 ML. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "NARCISO MENDOZA" CLAVE: 07DPB2421L EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	1,260,900.00	1,260,900.00	1,260,900.00	1,260,900.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**3,651,550.00**	**3,651,550.00**	**2,840,094.46**	**2,840,094.46**	**811,455.54**
		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
227U9020130001332201090000001EA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES PLANEADOS CON LOS RECURSOS DEL FAISMUN 2026	0.00	3,651,550.00	3,651,550.00	2,840,094.46	2,840,094.46	811,455.54
	Total General	**142,534,976.84**	**40,728,390.45**	**183,263,367.29**	**131,016,369.25**	**131,016,369.25**	**52,246,998.04**

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

CRISTINA LOPEZ GOMEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE