

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	-91,185,058.17	44,132,579.70	15,915,177.72	15,915,177.72	28,217,401.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	893,280.00	0.00	893,280.00	445,345.00	445,345.00	447,935.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,040.00	0.00	389,040.00	0.00	0.00	389,040.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,440,960.00	0.00	1,440,960.00	701,996.00	701,996.00	738,964.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,380.00	0.00	76,380.00	36,330.00	36,330.00	40,050.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,740.00	0.00	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,000,440.00	0.00	1,000,440.00	486,500.00	486,500.00	513,940.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686,940.00	0.00	686,940.00	1,307,025.00	1,307,025.00	-620,085.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	1,047,709.00	1,047,709.00	3,702,291.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,482.00	0.00	220,482.00	0.00	0.00	220,482.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	635,952.00	0.00	635,952.00	311,801.00	311,801.00	324,151.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.18	0.00	150,000.18	32,701.05	32,701.05	117,299.13
1310102000000021210102000001AA	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
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,052.81	3,052.81	1,947.19
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,036.84	0.00	5,036.84	0.00	0.00	5,036.84
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	13,372.00	13,372.00	1,628.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,976.00	0.00	7,976.00	0.00	0.00	7,976.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	767.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,410,218.43	0.00	1,410,218.43	745,237.00	745,237.00	664,981.43
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,137.98	0.00	30,137.98	26,100.00	26,100.00	4,037.98
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	61,204.15	0.00	61,204.15	35,309.24	35,309.24	25,894.91
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000027510102000001AA	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
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	83,304.14	0.00	83,304.14	22,618.88	22,618.88	60,685.26
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	763.49	763.49	49,236.51
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,318.92	75,000.00	292,318.92	271,945.95	271,945.95	20,372.97
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,238.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	7,238.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	5,912.98	5,912.98	14,087.02
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	13,500.91	13,500.91	16,499.09
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,000.00	20,000.00	3,965.00	3,965.00	16,035.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	142,235.00	142,235.00	142,235.00	142,235.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,343.00	15,000.00	18,343.00	5,025.09	5,025.09	13,317.91
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	8,497.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	25,000.00	105,000.00	84,547.82	84,547.82	20,452.18
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	74,071.33	74,071.33	25,928.67
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000037920102000001AA	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
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	501,233.88	0.00	501,233.88	0.00	0.00	501,233.88
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,065,626.10	1,760,000.00	3,825,626.10	3,538,087.22	3,538,087.22	287,538.88
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,982.00	0.00	19,982.00	3,840.96	3,840.96	16,141.04
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	129,524.00	129,524.00	70,476.00
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,611,951.63	-260,000.00	2,351,951.63	2,308,878.72	2,308,878.72	43,072.91
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	9,963.16	0.00	9,963.16	0.00	0.00	9,963.16
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,800.00	0.00	184,800.00	92,350.00	92,350.00	92,450.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,111,800.00	0.00	1,111,800.00	538,080.00	538,080.00	573,720.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	0.00	185,300.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021410109000001AA	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
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	69,230.18	0.00	69,230.18	0.00	0.00	69,230.18
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,520.00	0.00	401,520.00	194,534.00	194,534.00	206,986.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,260.00	0.00	190,260.00	0.00	0.00	190,260.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	740,040.00	0.00	740,040.00	373,198.00	373,198.00	366,842.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	107,520.00	107,520.00	132,480.00

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	0.00	0.00	40,000.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,107,960.00	0.00	1,107,960.00	552,780.00	552,780.00	555,180.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,660.00	0.00	184,660.00	0.00	0.00	184,660.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22302060000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,340.00	0.00	83,340.00	40,080.00	40,080.00	43,260.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	13,890.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42101080000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,474,630.28	0.00	3,474,630.28	2,026,867.58	2,026,867.58	1,447,762.70
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	938,716.09	938,716.09	0.00	0.00	938,716.09
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	39.31	39.31	0.00	0.00	39.31
42101100000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,348.44	4,348.44	0.00	0.00	4,348.44
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	94,804,347.00	-94,145,203.63	659,143.37	0.00	0.00	659,143.37
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	48,768.21	48,768.21	0.00	0.00	48,768.21
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,200.53	12,200.53	0.00	0.00	12,200.53
42101100000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	5.25
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	13,610,935.00	0.00	13,610,935.00	0.00	0.00	13,610,935.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23.63	23.63	0.00	0.00	23.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,240.24	3,240.24	0.00	0.00	3,240.24
	4210110000000083220110000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	566.10	566.10	0.00	0.00	566.10
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	393,400.00	0.00	393,400.00	168,600.00	168,600.00	224,800.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,200.00	0.00	337,200.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00
	2560210000000013220210000001AA 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	100,678,088.16	107,502,027.13	55,474,288.27	55,474,288.27	52,027,738.86
		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
	211031213PIM0261430109000001AA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	254,400.00
	221031001PIM0561230109000001AA REMODELACION Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,520,922.35	0.00	1,520,922.35	0.00	0.00	1,520,922.35
	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. CRUZNANAJ	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. CRUZNANAJ	346,335.57	537.29	346,872.86	346,872.86	346,872.86	0.00
	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	0.00	0.00	1,115,000.00
221031707PIM2461530109000001AA	REHABILITACION DE CALLES EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	362,461.06	362,461.06	362,461.06	362,461.06	0.00
221UR09013001961510109000001EA	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	0.00	0.00	2,801,600.00
221UR09013002061510109000013EA	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
221UR09013002261510109000001EA	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
221UR09013002561510109000029EA	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	1,652,802.01	1,652,802.01	1,579,697.99
221UR09013002661510109000029EA	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	1,382,119.56	1,382,119.56	1,850,880.44
221UR19013000361410109000006EA	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	2,967,767.07	2,967,767.07	3,444,532.93
221UR19013001461410109000025EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013002361410109000001EA	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	0.00	0.00	2,262,000.00
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	0.00	0.00	2,053,000.00
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	1,517,460.32	1,517,460.32	1,327,339.68
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	0.00	0.00	2,127,000.00
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	2,323,400.00	2,323,400.00	1,052,842.54	1,052,842.54	1,270,557.46
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	2,259,600.00
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	0.00	0.00	2,105,600.00
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	0.00	0.00	2,306,000.00
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
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
221UR24053004561430109000035EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+780 EN CHANAL, PARAJE SUILTIK	0.00	853,592.62	853,592.62	0.00	0.00	853,592.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR30013000261210109000036EA	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
221UR30053001561210109000001EA	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
221UR30053001861230109000001EA	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
221UR31013001661210109000025EA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PARAJE SAN JOSE TZIBALCHÈ SEGUNDA ETAPA.	0.00	2,626,500.00	2,626,500.00	0.00	0.00	2,626,500.00
221UR35013003661410109000005EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE NATILTÓN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,476,000.00	4,476,000.00	0.00	0.00	4,476,000.00
221UR35013003761410109000025EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE SAN JOSÈ TZIBALCHÈ	0.00	4,328,000.00	4,328,000.00	0.00	0.00	4,328,000.00
221UR35013003861410109000030EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR (2DA ETAPA)	0.00	2,785,600.00	2,785,600.00	1,775,604.14	1,775,604.14	1,009,995.86
221UR58053000861430109000001EA	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
221UR58053003961430109000007EA	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	1,987,853.57	1,987,853.57	1,337,146.43
221UR68053000461530109000001EA	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
221UR72053003061430109000008EA	REHABILITACION DE OLLA (2) DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	1,597,646.25	1,597,646.25	0.00	0.00	1,597,646.25
221UR72053003161430109000008EA	REHABILITACION DE OLLA (1) DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SIBERIA	0.00	1,474,911.41	1,474,911.41	0.00	0.00	1,474,911.41
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
2230317040000161430109000001AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR REBOMBEO	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031704PIM0161430109000001AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR REBOMBEO	200,984.22	-200,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS090503006614301090000001EA	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
223AS320230010614401090000001EA	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
223AS320230011614401090000001EA	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
223AS320530033614301090000001EA	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
225VI010130007611101090000004EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN CHANAL PARAJE EL NARANJAL	0.00	1,884,382.16	1,884,382.16	1,052,941.64	1,052,941.64	831,440.52
225VI020103056611101090000001EA	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
225VI020130048611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA	0.00	1,416,192.44	1,416,192.44	166,983.52	166,983.52	1,249,208.92
225VI020130050611101090000001EA	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
225VI020130052611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 07 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ	0.00	450,333.62	450,333.62	368,718.62	368,718.62	81,615.00
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	328,923.79	328,923.79	285,637.77
231031602PIM26541101020000001AA	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
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

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

Total General

142,534,976.84

9,493,029.99

152,028,006.83

71,558,065.99

71,558,065.99

80,469,940.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

CRISTINA LOPEZ GOMEZ

SINDICO

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE