

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	1,048,462.60	1,048,462.60	1,048,462.60	1,048,462.60	0.00
269AE0101FA06827510201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	33,514.00	33,514.00	33,514.00	33,514.00	0.00
269AE0101FA08215920201000001FA	DOTACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
269AE0102FA06411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
269AE0102FA06413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
269AE0102FA06439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,448.60	2,448.60	2,448.60	2,448.60	0.00
269AE0102FA06512210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE INVIERNO	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00
269AE0102FA08334710201000001FA	CONTRATACION Y PAGO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	338,588,649.05	-218,159,726.57	120,428,922.48	48,841,053.03	48,841,053.03	71,587,869.45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,555,524.00	-8,862.00	4,546,662.00	4,546,662.00	4,546,662.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	759,254.00	-1,477.00	757,777.00	757,777.00	757,777.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	52,563.60	102,563.60	102,563.60	102,563.60	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,808.52	75,808.52	75,808.52	75,808.52	0.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	70,780.56	70,780.56	70,780.56	70,780.56	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	-115,608.81	104,391.19	104,391.19	104,391.19	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,800.91	81,800.91	81,800.91	81,800.91	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,824.63	74,824.63	74,824.63	74,824.63	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,187.27	103,187.27	103,187.27	103,187.27	0.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,289.76	68,289.76	68,289.76	68,289.76	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	59,628.48	-55,893.48	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,388.00	0.00	176,388.00	176,388.00	176,388.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,398.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-10,748.34	13,251.66	13,251.66	13,251.66	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	11,465.67	11,465.67	11,465.67	11,465.67	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-31,596.56	3,403.44	3,403.44	3,403.44	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,740.00	0.00	856,740.00	856,740.00	856,740.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,790.00	0.00	142,790.00	142,790.00	142,790.00	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,059,736.00	-165,720.00	2,894,016.00	2,894,016.00	2,894,016.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,956.00	-27,620.00	482,336.00	482,336.00	482,336.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	42,638.52	292,638.52	292,638.52	292,638.52	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	-114,440.60	95,559.40	95,559.40	95,559.40	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	111,983.50	111,983.50	111,983.50	111,983.50	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	170,000.00	-94,484.86	75,515.14	75,515.14	75,515.14	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	126,000.00	-125,060.96	939.04	939.04	939.04	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	474,000.00	-321,849.86	152,150.14	152,150.14	152,150.14	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	344,118.73	344,118.73	344,118.73	344,118.73	0.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	446,961.71	446,961.71	446,961.71	446,961.71	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00	109,380.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,086,173.26	-1,936,173.26	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,520.00	65,520.00	65,520.00	65,520.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	19,878.37	19,878.37	19,878.37	19,878.37	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-70,930.53	49,069.47	49,069.47	49,069.47	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,420,920.56	2,457,421.25	4,878,341.81	4,878,341.81	4,878,341.81	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,426,668.88	9,099,888.15	11,526,557.03	11,526,557.03	11,526,557.03	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	707,796.00	0.00	707,796.00	707,796.00	707,796.00	0.00
1320103000000011340103010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,916.00	-131,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,966.00	0.00	117,966.00	117,966.00	117,966.00	0.00
1320103000000013220103010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,986.00	-21,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	-11,964.23	73,035.77	73,035.77	73,035.77	0.00
1320103000000021110103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-25,211.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00	0.00
1320103000000021210103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	9,938.30	9,938.30	9,938.30	9,938.30	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	54,061.70	54,061.70	54,061.70	54,061.70	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	125,000.00	-110,320.36	14,679.64	14,679.64	14,679.64	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026120103010001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,031.99	2,031.99	2,031.99	2,031.99	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-42,813.20	2,186.80	2,186.80	2,186.80	0.00
1320103000000037510103010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,960.00	-420,879.00	111,081.00	111,081.00	111,081.00	0.00
1340110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,660.00	-70,146.50	18,513.50	18,513.50	18,513.50	0.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,973.96	12,973.96	12,973.96	12,973.96	0.00
1340110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,559.40	5,559.40	5,559.40	5,559.40	0.00
1340110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	9,236.72	9,236.72	9,236.72	9,236.72	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00
1340110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,522,364.00	-190,998.00	2,331,366.00	2,331,366.00	2,331,366.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,394.00	-31,833.00	388,561.00	388,561.00	388,561.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	122,524.71	322,524.71	322,524.71	322,524.71	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	37,790.53	157,790.53	157,790.53	157,790.53	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	76,135.96	76,135.96	76,135.96	76,135.96	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	177,405.13	177,405.13	177,405.13	177,405.13	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-39,789.72	160,210.28	160,210.28	160,210.28	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,000.00	-14,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	157,227.47	157,227.47	157,227.47	157,227.47	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	116,649.99	116,649.99	116,649.99	116,649.99	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,150.00	157,150.00	157,150.00	157,150.00	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	227,953.83	227,953.83	227,953.83	227,953.83	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,614.66	9,614.66	9,614.66	9,614.66	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,624.00	86,624.00	86,624.00	86,624.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1390109000000036910109000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-69,721.00	279.00	279.00	279.00	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,291.08	14,291.08	14,291.08	14,291.08	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,876.09	6,876.09	6,876.09	6,876.09	0.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,203,960.00	-71,085.00	1,132,875.00	1,132,875.00	1,132,875.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,660.00	-11,847.50	188,812.50	188,812.50	188,812.50	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	225,000.00	77,877.65	302,877.65	302,877.65	302,877.65	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	112.84	150,112.84	150,112.84	150,112.84	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	57,280.01	57,280.01	57,280.01	57,280.01	0.00
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	225,038.68	-128,873.03	96,165.65	96,165.65	96,165.65	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	58,651.74	83,651.74	83,651.74	83,651.74	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	78,683.96	78,683.96	78,683.96	78,683.96	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,282.28	88,282.28	88,282.28	88,282.28	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	431.55	431.55	431.55	431.55	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	5,220.69	20,220.69	20,220.69	20,220.69	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	759.57	759.57	759.57	759.57	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	40.56	40.56	40.56	40.56	0.00
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	737.84	737.84	2.68	2.68	735.16
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,820.20	74,820.20	74,820.20	74,820.20	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-51,316.04	18,683.96	18,683.96	18,683.96	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	374,533.88	-142,638.88	231,895.00	231,895.00	231,895.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,907.33	59,907.33	59,907.33	59,907.33	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,948.40	9,948.40	9,948.40	9,948.40	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	410.99	410.99	410.99	410.99	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,017.00	7,017.00	7,017.00	7,017.00	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,513.99	3,513.99	3,513.99	3,513.99	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,132,020.00	0.00	1,132,020.00	1,132,020.00	1,132,020.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,670.00	0.00	188,670.00	188,670.00	188,670.00	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-117,554.10	32,445.90	32,445.90	32,445.90	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	153,895.11	153,895.11	153,895.11	153,895.11	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	163,452.23	163,452.23	163,452.23	163,452.23	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-110,996.79	139,003.21	139,003.21	139,003.21	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-28,424.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	199,999.99	199,999.99	199,999.99	199,999.99	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-43,499.00	156,501.00	156,501.00	156,501.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,988.00	-29,700.00	282,288.00	282,288.00	282,288.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,998.00	-5,777.50	46,220.50	46,220.50	46,220.50	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	265,711.96	430,230.61	695,942.57	695,942.57	695,942.57	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,016.00	0.00	92,016.00	92,016.00	92,016.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,336.00	0.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2260205000000025910205000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	29,707.05	79,707.05	79,707.05	79,707.05	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,963,875.35	-0.01	4,963,875.34	4,963,875.34	4,963,875.34	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,807,566.41	11,807,566.41	0.00	0.00	11,807,566.41
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	256.55	256.55	0.00	0.00	256.55
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,412.91	1,412.91	0.00	0.00	1,412.91
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	59,459.01	59,459.01	0.00	0.00	59,459.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210110000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	59.19	59.19	0.00	0.00	59.19
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	257,687,259.00	-257,687,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	53,805,921.02	53,805,921.02	0.00	0.00	53,805,921.02
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10,428.57	10,428.57	0.00	0.00	10,428.57
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	124,764.31	124,764.31	0.00	0.00	124,764.31
	4210110000000083220110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.16
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	42,513,363.00	-42,510,928.31	2,434.69	0.00	0.00	2,434.69
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,688,724.99	5,688,724.99	0.00	0.00	5,688,724.99
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12,434.83	12,434.83	0.00	0.00	12,434.83
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,527.74	1,527.74	0.00	0.00	1,527.74
	4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
	4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
	4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
	4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	573.50	573.50	0.00	0.00	573.50
	4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	2.62
	4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65
	4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,028,208.80	30,977,742.43	32,005,951.23	32,005,951.23	32,005,951.23	0.00	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA08636110201000001FA	CAMPAÑA Y PROMOCION PARA PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00
211R50701FA08732510202000001FA	RENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
211R50702FA08125210109000001FA	ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA FUMIGACION EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
227SU0300FA07933510102000001FA	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS 2024-2027	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
227SU0401FA07113220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	470,400.00	0.00
227SU0401FA07211340201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
227SU0401FA07213220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
227SU0401FA07239810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00
227SU0401FA07311340201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
227SU0401FA07313220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
227SU0401FA07339810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00
227SU0401FA07411340104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
227SU0401FA07413220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
227SU0401FA07439810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00
227SU0401FA07511340109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00
227SU0401FA07513220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA07539810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	32,277.00	32,277.00	32,277.00	32,277.00	0.00
227SU0401FA07637510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	28,850.22	28,850.22	28,850.22	28,850.22	0.00
227SU0401FA07737510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	38,653.12	38,653.12	38,653.12	38,653.12	0.00
227SU0401FA07837510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	37,113.06	37,113.06	37,113.06	37,113.06	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	73,535.26	73,535.26	73,535.26	73,535.26	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	566,616.00	0.00	566,616.00	566,616.00	566,616.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,436.00	0.00	94,436.00	94,436.00	94,436.00	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01344310108000104FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 30 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024	0.00	2,436,412.15	2,436,412.15	2,436,412.15	2,436,412.15	0.00
256SB0300FA09421110210000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	102,853.62	102,853.62	102,853.62	102,853.62	0.00
256SB0300FA09421110210000001FE	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5.26	5.26	5.26	5.26	0.00
268SS0902FA01461240109000001FA	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	533,855.25	533,855.25	533,855.25	533,855.25	0.00
268TB0400GA00121110102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268TB0400GA00121410102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268TB0400GA00125410102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
268TB0400GA00129410102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
268TB0400GA00131510102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268TB0400GA00133220102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400GA00133410102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268TB0400GA00133610102000001GA	CHENALHO, CHIAPAS, CAMINA HACIA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,428.00	0.00	202,428.00	202,428.00	202,428.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,738.00	0.00	33,738.00	33,738.00	33,738.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,990.80	-6,711.12	13,279.68	13,279.68	13,279.68	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-19,147.99	5,852.01	5,852.01	5,852.01	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00
321TF01000FA9363210212000051FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE TZABALHO	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
321TF0100FA08863210212000005FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ATZAMILHO	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
321TF0100FA08963210212000006FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE BAJXULUM	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
321TF0100FA09063210212000019FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE CHIMTIC	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
321TF0100FA09163210212000035FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PECHIKUIL	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
321TF0100FA092632102120000208FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE FRACCION POLHO	0.00	328,468.50	328,468.50	328,468.50	328,468.50	0.00
392TF0500FA01663210109000076FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. UNION YAXGEMEL GRUPO TRES	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392TF0500FA017632101090000170FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SLUMKA	0.00	265,779.20	265,779.20	265,779.20	265,779.20	0.00
392TF0500FA01863210109000076FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. UNION YAXGEMEL GRUPO CUATRO	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA019632101090000006FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BAJXULUM GRUPO DOS	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392TF0500FA020632101090000086FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. XUNUCH GRUPO DOS	0.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	0.00
392TF0500FA021632101090000006FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BAJXULUM GRUPO TRES	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392TF0500FA022632101090000216FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. PRIMERA FRACCION TAKIUKUM	0.00	656,142.40	656,142.40	656,142.40	656,142.40	0.00
392TF0500FA023632101090000123FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. NARANJATIC ALTO GRUPO UNO	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
392TF0500FA02463210109000227FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN JOSE MAJUMCHON	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA02563210109000074FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. TERCERA FRACCION TAKIUKUM	0.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	0.00
392TF0500FA02663210109000193FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. AGUA VIVA GRUPO DOS	0.00	373,752.00	373,752.00	373,752.00	373,752.00	0.00
392TF0500FA02763210109000205FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. PRIMERA FRACCION BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00
392TF0500FA02863210109000123FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. NARANJATIC ALTO GRUPO DOS	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA02963210109000174FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. NUEVO YIBELJOJ GRUPO UNO	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00
392TF0500FA03063210109000228FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. CENTRO NUEVO YIBELJOJ GRUPO UNO	0.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	0.00
392TF0500FA03163210109000215FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. PRIMERA FRACCION CANOLAL	0.00	373,752.00	373,752.00	373,752.00	373,752.00	0.00
392TF0500FA03363210109000024FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. YABTULANTIC	0.00	224,251.20	224,251.20	224,251.20	224,251.20	0.00
392TF0500FA03463210109000104FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. LAZARO CARDENAS GRUPO UNO	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392TF0500FA03563210109000171FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BARRIO XINICHILVO GRUPO UNO	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392TF0500FA03663210109000104FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. LAZARO CARDENAS GRUPO DOS	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392TF0500FA03763210109000209FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL. LOC. BARRIO NUEVA ESPERANZA LOS CHORROS	0.00	265,779.20	265,779.20	265,779.20	265,779.20	0.00
392TF0500FA03863210109000008FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. CANVINIC	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA03963210109000171FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BARRIO XINICHILVO GRUPO DOS	0.00	523,252.80	523,252.80	523,252.80	523,252.80	0.00
392TF0500FA04063210109000135FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. CHUCHTIC	0.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	0.00
392TF0500FA04163210109000164FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. GUAYABAL GRUPO UNO	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392TF0500FA04263210109000131FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BACHEN POCONICHIM	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392TF0500FA04363210109000169FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN JOSE MAJOMUT (GRUPO 1)	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
392TF0500FA04463210109000164FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. GUAYABAL (GRUPO 3)	0.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	0.00
392TF0500FA04663210109000169FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN JOSE MAJOMUT (GRUPO 2)	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA04763210109000125FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. LAS DELICIAS	0.00	664,448.00	664,448.00	664,448.00	664,448.00	0.00
392TF0500FA04863210109000010FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN ANTONIO CARIDAD (GRUPO 1)	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00
392TF0500FA04963210109000010FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN ANTONIO CARIDAD (GRUPO 2)	0.00	382,057.60	382,057.60	382,057.60	382,057.60	0.00
392TF0500FA05063210109000078FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. CRUZTON GRUPO UNO	0.00	556,475.20	556,475.20	556,475.20	556,475.20	0.00
392TF0500FA05163210109000078FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. CRUZTON GRUPO DOS	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392TF0500FA05263210109000010FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. SAN ANTONIO CARIDAD GRUPO TRES	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA05363210109000195FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. YIBEL OSIL	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FA05463210109000001FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BARRIO LA FRONTERA	0.00	440,196.80	440,196.80	440,196.80	440,196.80	0.00
392TF0500FA05563210109000207FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, CENTRO QUESHTIC	0.00	523,252.80	523,252.80	523,252.80	523,252.80	0.00
392TF0500FA05663210109000194FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BALUMTUN GRUPO UNO	0.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	0.00
392TF0500FA05763210109000129FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. XOLOMTOJ	0.00	390,363.20	390,363.20	390,363.20	390,363.20	0.00
392TF0500FA05863210109000194FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. BALUMTUN GRUPO DOS	0.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	0.00
392TF0500FA05963210109000168FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. JUAN DIEGO X'OYEP	0.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	0.00
392TF0500FA06063210109000001FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. EJIDO SAN PEDRO	0.00	681,059.20	681,059.20	681,059.20	681,059.20	0.00
392TF0500FAO3263210109000095FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. YOLONCHEN	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392TF0500FAO4563210109000001FA	ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FOMENTO ARTESANAL, LOC. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,854,058.96	301,857,636.56	311,711,695.52	311,650,729.99	311,650,729.99	60,965.53
		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
139031602PIM1251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	818,487.70	818,487.70	818,487.70	818,487.70	0.00
139031602PIM1351110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	356,903.16	356,903.16	356,903.16	356,903.16	0.00
139031609PIM1156310109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	181,784.53	181,784.53	181,784.53	181,784.53	0.00
171PP0101FA06112210201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00
171PP0101FA06113220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
171PP0101FA06115920201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA06117150201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00
171PP0101FA06127110201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	236,119.71	236,119.71	236,119.71	236,119.71	0.00
171PP0101FA06139810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	17,659.60	17,659.60	17,659.60	17,659.60	0.00
171PP0102FA00111340201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00
171PP0102FA00113220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00
171PP0102FA00117150201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00	0.00
171PP0306FA00227110201000104FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE FUERZA	0.00	484,493.76	484,493.76	484,493.76	484,493.76	0.00
171PP0306FA00228210201000104FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE FUERZA	0.00	306,077.15	306,077.15	306,077.15	306,077.15	0.00
171PP0306FA00321110201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	307,980.15	307,980.15	307,980.15	307,980.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00325410201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	299,248.91	299,248.91	299,248.91	299,248.91	0.00
171PP0306FA00326110201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00
171PP0306FA00334510201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	60,965.53	60,965.53	0.00	0.00	60,965.53
171PP0306FA00335510201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	294,330.00	294,330.00	294,330.00	294,330.00	0.00
171PP0306FA00337510201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00	0.00
171PP0306FA00339220201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA00339810201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	52,978.80	52,978.80	52,978.80	52,978.80	0.00
171PP0306FA00339920201000104FA	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00
171PP0306FA00421110201000104FA	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA INTERVENCION A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	0.00	266,367.90	266,367.90	266,367.90	266,367.90	0.00
171PP0306FA00524610201000104FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DE ASISTENCIA JUVENIL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	0.00	366,774.60	366,774.60	366,774.60	366,774.60	0.00
171PP0306FA00627310201000104FA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA DONACION E INTERVENCION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO UN EFECTO MEDIADOR PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	0.00	439,561.41	439,561.41	439,561.41	439,561.41	0.00
171PP0306FA00729110201000104FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DONACION E INTERVENCION EN ACTIVIDADES LOCALES Y DE TRABAJOS COMUNITARIOS PARA CONTRIBUIR A LA RECOMPOSICION SOCIAL COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES	0.00	154,604.71	154,604.71	154,604.71	154,604.71	0.00
171PP0306FA06226110201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA06235510201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0509FA06321110201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	304,970.68	304,970.68	304,970.68	304,970.68	0.00
171PP0509FA06327310201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171PP0621FA00835210201000104FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y DE BASE	0.00	154,892.09	154,892.09	154,892.09	154,892.09	0.00
172RD02030FA6751110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00	0.00
172RD02030FA6751510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	38,207.70	38,207.70	38,207.70	38,207.70	0.00
172RD0203FA00929110201000104FA	EQUIPAMIENTO DE LAS UMPC (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES DE CAMPO COMO PRIMER RESPONDIENTE)	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
172RD0203FA01011340201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA INVERNAL E INCENDIOS)	0.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	0.00
172RD0203FA01013220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA INVERNAL E INCENDIOS)	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00
172RD0203FA01039220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA INVERNAL E INCENDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA01039810201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA INVERNAL E INCENDIOS)	0.00	11,679.08	11,679.08	11,679.08	11,679.08	0.00
172RD0203FA01111340201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	0.00
172RD0203FA01113220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00
172RD0203FA01139220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA01139810201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE ESTIAJE)	0.00	11,679.08	11,679.08	11,679.08	11,679.08	0.00
172RD0203FA01211340201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES)	0.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	472,200.00	0.00
172RD0203FA01213220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES)	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01239220201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA01239810201000104FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC (TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES)	0.00	11,679.08	11,679.08	11,679.08	11,679.08	0.00
172RD0203FA06627110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,468.29	78,468.29	78,468.29	78,468.29	0.00
172RD0203FA06921110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UMPC	0.00	36,971.16	36,971.16	36,971.16	36,971.16	0.00
172RD0203FA07035310201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE RADIOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
181031604PIM0251110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031609PIM0151510109000001AA	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031609PIM1054110202000001AA	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,169,762.00	2,169,762.00	2,169,762.00	2,169,762.00	0.00
221031206PIM1461430109000009AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CANOLAL	0.00	696,340.61	696,340.61	696,340.61	696,340.61	0.00
221031206PIM1561430109000023AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. JOLXIC	0.00	783,634.22	783,634.22	783,634.22	783,634.22	0.00
221031206PIM1661430109000085AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. SAN JOSE MACUXTETIC	0.00	524,609.88	524,609.88	524,609.88	524,609.88	0.00
221031206PIM1761430109000033AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. NATIVIDAD	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM1861430109000019AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CHIMTIC	0.00	543,916.19	543,916.19	543,916.19	543,916.19	0.00
221031206PIM1961430109000072AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. LA MERCED	0.00	471,895.66	471,895.66	471,895.66	471,895.66	0.00
221031206PIM2061430109000080AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PATCRUZ	0.00	525,017.96	525,017.96	525,017.96	525,017.96	0.00
221031206PIM2161430109000008AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CANVINIC	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM2261430109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PECHIQUIL	0.00	488,400.08	488,400.08	488,400.08	488,400.08	0.00
221031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,063,473.92	-2,063,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0462230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1001EA12561210109000212EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS, EN LA LOC. RIO JORDAN	0.00	1,937,287.13	1,937,287.13	1,937,287.13	1,937,287.13	0.00
221UR1001EA12A61210109000057EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS, EN LA LOC YABTECLUM	0.00	1,907,024.84	1,907,024.84	1,907,024.84	1,907,024.84	0.00
221UR1001EA12B61210109000064EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS, EN LA LOC. YIBELJOJ	0.00	1,941,569.30	1,941,569.30	1,941,569.30	1,941,569.30	0.00
221UR1001EA14761210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESPACIO Y BIENES PUBLICOS	0.00	2,077,718.85	2,077,718.85	2,077,718.85	2,077,718.85	0.00
221UR1002FA01561240109000001FA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	176,804.17	176,804.17	176,804.17	176,804.17	0.00
221UR2001EA08661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	588,280.69	588,280.69	588,280.69	588,280.69	0.00
221UR2001EA09061510109000135EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (CHUCHTIC)	0.00	356,988.84	356,988.84	356,988.84	356,988.84	0.00
221UR2001EA09161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA FRONTERA) 1ER TRAMO	0.00	2,397,828.46	2,397,828.46	2,397,828.46	2,397,828.46	0.00
221UR2001EA12161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) 2DO TRAMO	0.00	2,422,195.48	2,422,195.48	2,422,195.48	2,422,195.48	0.00
221UR2001EA12261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) 3ER TRAMO	0.00	1,611,906.83	1,611,906.83	1,611,906.83	1,611,906.83	0.00
221UR2001EA14861510109000170EA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,095,029.45	2,095,029.45	2,095,029.45	2,095,029.45	0.00
221UR2001EAE8861510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) PRIMER TRAMO	0.00	2,125,684.08	2,125,684.08	2,125,684.08	2,125,684.08	0.00
221UR2001EAO8961510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) SEGUNDO TRAMO	0.00	2,107,966.11	2,107,966.11	2,107,966.11	2,107,966.11	0.00
221UR3001EA15161210109000029EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. LOC. MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS	0.00	1,120,509.85	1,120,509.85	1,120,509.85	1,120,509.85	0.00
221UR3001EA15661210109000196EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADAS, LOC. MAJUMCHON SEGUNDA FRACCION	0.00	1,121,065.02	1,121,065.02	1,121,065.02	1,121,065.02	0.00
221UR3505EA15061430109000001EA	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,669,771.63	2,669,771.63	2,669,771.63	2,669,771.63	0.00
222UR0301EA14961210109000185EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOC. OXIMBO	0.00	2,112,910.61	2,112,910.61	2,112,910.61	2,112,910.61	0.00
222UR0301EAO8761210109000024EA	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOC, LA LIBERTAD	0.00	955,032.08	955,032.08	955,032.08	955,032.08	0.00
223AS1700FA08025910109000001FA	CLORACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031210PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,490,585.04	-2,490,585.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0403FA08424610109000001FA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300,000.13	300,000.13	300,000.13	300,000.13	0.00
224UR0403FA08524910109000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	0.00	295,004.00	295,004.00	295,004.00	295,004.00	0.00
225VI0301EAV1061110109000169EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC SAN JOSE MAJOMUT	0.00	1,324,901.80	1,324,901.80	1,324,901.80	1,324,901.80	0.00
225VI0301EAV1161110109000009EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. CANOLAL	0.00	2,603,210.40	2,603,210.40	2,603,210.40	2,603,210.40	0.00
225VI0301EAV1261110109000193EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. AGUA VIVA	0.00	2,148,681.60	2,148,681.60	2,148,681.60	2,148,681.60	0.00
225VI0301EAV1361110109000124EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. NARANJATIC BAJO	0.00	2,396,606.40	2,396,606.40	2,396,606.40	2,396,606.40	0.00
225VI0301EAV1161110109000007EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,975,097.60	2,975,097.60	2,975,097.60	2,975,097.60	0.00
225VI0301EAV1261110109000033EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC NATIVIDAD	0.00	2,355,285.60	2,355,285.60	2,355,285.60	2,355,285.60	0.00
225VI0301EAV1361110109000076EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. YAXGEMEL UNION	0.00	2,768,493.60	2,768,493.60	2,768,493.60	2,768,493.60	0.00
225VI0301EAV1461110109000014EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BARRIO LA TEJERIA	0.00	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	0.00
225VI0301EAV1561110109000236EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BARRIO USILHUCUM	0.00	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	0.00
225VI0301EAV1661110109000127EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. TZAJALHUCUM	0.00	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	1,363,586.40	0.00
225VI0301EAV1761110109000042EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. SHUNUCH	0.00	1,735,473.60	1,735,473.60	1,735,473.60	1,735,473.60	0.00
225VI0301EAV1861110109000058EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. YABTECLUM FRACCION UNO	0.00	2,975,097.60	2,975,097.60	2,975,097.60	2,975,097.60	0.00
225VI0301EAV1961110109000155EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. LA ESPERANZA	0.00	2,768,493.60	2,768,493.60	2,768,493.60	2,768,493.60	0.00
225VI0501EA00161110109000123EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NARANAJTIC ALTO GRUPO UNO	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA00261110109000191EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SANTO CHEN GRUPO UNO	0.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	0.00
225VI0501EA00361110109000123EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NARANJATIC ALTO GRUPO DOS	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA00461110109000191EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SANTO CHEN GRUPO DOS	0.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	0.00
225VI0501EA00561110109000226EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YAB TULANTIK	0.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA00661110109000123EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NARANJATIC ALTO GRUPO TRES	0.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	0.00
225VI0501EA00761110109000192EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	772,500.00	772,500.00	772,500.00	772,500.00	0.00
225VI0501EA00861110109000022EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NIJOJ	0.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	0.00
225VI0501EA00961110109000227EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN JOSE MAJUMCHON	0.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	0.00
225VI0501EA01061110109000205EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) 1RA FRACCION BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA01161110109000171EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) XINICHILVO GRUPO UNO	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA01261110109000171EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) XINICHILVO GRUPO DOS	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	0.00
225VI0501EA01361110109000171EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) XINICHILVO GRUPO TRES	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	0.00
225VI0501EA01461110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO LAZARO CARDENAS GRUPO UNO	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA01561110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO LAZARO CARDENAS GRUPO DOS	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA01661110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO LAZARO CARDENAS GRUPO TRES	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA01761110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO SAN PEDRO GRUPO UNO	0.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	0.00
225VI0501EA01861110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO SAN PEDRO GRUPO DOS	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA01961110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHENALHO-BARRIO SAN PEDRO GRUPO TRES	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA02061110109000205EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) 1RA FRACCION BELISARIO DOMINGUEZ GRUPO DOS	0.00	1,205,100.00	1,205,100.00	1,205,100.00	1,205,100.00	0.00
225VI0501EA02161110109000209EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NUEVA ESPERANZA	0.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	0.00
225VI0501EA02261110109000123EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NARANJATIC ALTO GRUPO CUATRO	0.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	0.00
225VI0501EA02361110109000082EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LOOM	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00
225VI0501EA02461110109000135EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHUCHTIC GRUPO UNO	0.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	0.00
225VI0501EA02561110109000134EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIXILTON GRUPO UNO	0.00	2,070,300.00	2,070,300.00	2,070,300.00	2,070,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA02661110109000078EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CRUZTON GRUPO UNO	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	0.00
225VI0501EA02761110109000164EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) GUAYABAL GRUPO UNO	0.00	2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00
225VI0501EA02861110109000135EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHUCHTIC GRUPO DOS	0.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	1,575,900.00	0.00
225VI0501EA02961110109000134EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIXILTON GRUPO DOS	0.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	0.00
225VI0501EA03061110109000078EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CRUZTON GRUPO DOS	0.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	0.00
225VI0501EA03161110110000164EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) GUAYABAL GRUPO DOS	0.00	2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00
225VI0501EA03261110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CRUZTON GRUPO TRES	0.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	0.00
225VI0501EA03361110109000202EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) FRACCION XINICHILVO	0.00	1,266,900.00	1,266,900.00	1,266,900.00	1,266,900.00	0.00
225VI0501EA03461110109000131EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BACHEN POCONICHIM GRUPO UNO	0.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00	0.00
225VI0501EA03561110109000131EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BACHEN POCONICHIM GRUPO DOS	0.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00	1,637,700.00	0.00
225VI0501EA03661110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL - BARRIO OJO DE AGUA GRUPO UNO	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
225VI0501EA03761110109000080EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PATCRUZ	0.00	2,410,200.00	2,410,200.00	2,410,200.00	2,410,200.00	0.00
225VI0501EA03861110109000134EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIXILTON GRUPO TRES	0.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	0.00
225VI0501EA03961110109000078EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CRUZTON GRUPO CUATRO	0.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,400.00	0.00
225VI0501EA04061110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL - BARRIO OJO DE AGUA GRUPO DOS	0.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	0.00
225VI0501EA04161110109000068EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN ANTONIO CARIDAD GRUPO UNO	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA04261110109000068EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN ANTONIO CARIDAD GRUPO DOS	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA04461110109000068EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN ANTONIO CARIDAD GRUPO CUATRO	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	0.00
225VI0501EA04561110109000197EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NUEVO YAXALUMIL	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA04661110109000215EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PRIMERA FRACCION CANOLAL GRUPO UNO	0.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA04761110109000215EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PRIMERA FRACCION CANOLAL GRUPO DOS	0.00	1,328,700.00	1,328,700.00	1,328,700.00	1,328,700.00	0.00
225VI0501EA04861110109000214EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) FRACCION CANOLAL GRUPO UNO	0.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00
225VI0501EA04961110109000214EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) FRACCION CANOLAL GRUPO DOS	0.00	1,328,700.00	1,328,700.00	1,328,700.00	1,328,700.00	0.00
225VI0501EA05061110109000172EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) XOKIL-UK'UM	0.00	1,205,100.00	1,205,100.00	1,205,100.00	1,205,100.00	0.00
225VI0501EA05161110109000164EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) GUAYABAL GRUPO TRES	0.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	0.00
225VI0501EA05261110109000174EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CENTRO NUEVO YIBELJOJ GRUPO UNO	0.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
225VI0501EA05361110109000174EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NUEVO YIBELJOJ	0.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	0.00
225VI0501EA05461110109000174EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CENTRO NUEVO YIBELJOJ GRUPO DOS	0.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
225VI0501EA05561110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO GRUPO UNO - MUJERES	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00	1,483,200.00	1,483,200.00	0.00
225VI0501EA05661110109000125EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LAS DELICIAS	0.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	0.00
225VI0501EA05761110109000138EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TOROSTIC GRUPO UNO	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA05861110109000129EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) XOLOMTOJ	0.00	1,823,100.00	1,823,100.00	1,823,100.00	1,823,100.00	0.00
225VI0501EA05961110109000003EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) AJTIC	0.00	1,019,700.00	1,019,700.00	1,019,700.00	1,019,700.00	0.00
225VI0501EA06061110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CANVINIC	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA06161110109000083EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PAYAMCHIT - MUJERES	0.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	0.00
225VI0501EA06361110109000030EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MAJOMUT GRUPO UNO	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA06461110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL - LUIS DONALDO COLOSIO GRUPO UNO	0.00	1,854,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00	0.00
225VI0501EA06561110109000030EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MAJOMUT GRUPO DOS	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA06661110109000161EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BENITO JUAREZ GRUPO UNO	0.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
225VI0501EA06761110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL - LUIS DONALDO COLOSIO GRUPO DOS	0.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA06861110109000194EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BALUMTUN GRUPO DOS	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA06961110109000194EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BALUMTUN GRUPO UNO	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA07061110109000194EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BALUMTUN GRUPO TRES	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA07161110109000194EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BALUMTUN GRUPO CUATRO	0.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00
225VI0501EA07261110109000095EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YOLONCHEN	0.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
225VI0501EA07361110109000207EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CENTRO QUESHTIC GRUPO UNO	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA07461110109000207EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CENTRO QUESHTIC GRUPO DOS	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA07561110109000186EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) GUADALUPE YAXGEMEL	0.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	1,699,500.00	0.00
225VI0501EA07661110109000199EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) KAKET IXIM	0.00	741,648.00	741,648.00	741,648.00	741,648.00	0.00
225VI0501EA07761110109000158EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LAS PALMAS	0.00	1,050,600.00	1,050,600.00	1,050,600.00	1,050,600.00	0.00
225VI0501EA07861110109000198EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) ANGEL LAGUNA	0.00	1,915,800.00	1,915,800.00	1,915,800.00	1,915,800.00	0.00
225VI0501EA07961110109000176EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NUEVO CANOLAL GRUPO UNO	0.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	1,514,100.00	0.00
225VI0501EA08061110109000176EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) NUEVO CANOLAL GRUPO DOS	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00	1,483,200.00	1,483,200.00	0.00
225VI0501EA08161110109000083EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PAYAMCHIT	0.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	1,112,400.00	0.00
225VI0501EA08261110109000200EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TERCERA FRACCION CANOLAL	0.00	988,800.00	988,800.00	988,800.00	988,800.00	0.00
225VI0501EA08361110109000108EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN PEDRO GRUPO UNO	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA08461110109000219EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BUENA VISTA	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	0.00
225VI0501EA08561110109000108EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN PEDRO GRUPO DOS	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA09361110109000006EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BAJXULUM GRUPO UNO	0.00	1,452,300.00	1,452,300.00	1,452,300.00	1,452,300.00	0.00
225VI0501EA09461110109000038EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PUEBLA GRUPO UNO 2DA ETAPA	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
225VI0501EA09561110109000038EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PUEBLA GRUPO DOS 2DA ETAPA	0.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	1,606,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA09661110109000024EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA LIBERTAD GRUPO UNO 2DA ETAPA	0.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00
225VI0501EA09761110109000024EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA LIBERTAD GRUPO DOS 2DA ETAPA	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA09861110109000057EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM GRUPO UNO 2DA ETAPA	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA09961110109000057EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM GRUPO DOS 2DA ETAPA	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
225VI0501EA10061110109000029EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS GRUPO UNO 2DA ETAPA	0.00	1,452,300.00	1,452,300.00	1,452,300.00	1,452,300.00	0.00
225VI0501EA10161110109000029EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS GRUPO DOS 2DA ETAPA	0.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	0.00
225VI0501EA10261110109000051EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TZABALHO GRUPO UNO	0.00	1,854,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00	1,854,000.00	0.00
225VI0501EA10361110109000051EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TZABALHO GRUPO DOS	0.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	0.00
225VI0501EA10461110109000035EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PECHIQUIL GRUPO UNO	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA10561110109000035EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PECHIQUIL GRUPO DOS	0.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00	0.00
225VI0501EA10661110109000212EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) RIO JORDAN GRUPO UNO	0.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	1,977,600.00	0.00
225VI0501EA10761110109000212EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) RIO JORDAN GRUPO DOS	0.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	0.00
225VI0501EA10861110109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIMTIC GRUPO UNO	0.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	2,163,000.00	0.00
225VI0501EA10961110109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIMTIC GRUPO DOS	0.00	1,823,100.00	1,823,100.00	1,823,100.00	1,823,100.00	0.00
225VI0501EA11061110109000177EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BACHEN GRUPO UNO	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
225VI0501EA11161110109000177EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BACHEN GRUPO DOS	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA11261110109000208EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) FRACCION POLHO GRUPO UNO	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
225VI0501EA11361110109000208EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) FRACCION POLHO GRUPO DOS	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
225VI0501EA11461110109000059EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION DOS GRUPO DOS	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA11561110109000059EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION DOS GRUPO TRES	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA11661110109000070EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHOJOLHO GRUPO UNO	0.00	432,600.00	432,600.00	432,600.00	432,600.00	0.00
225VI0501EA11761110109000036EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POCONICHIM GRUPO UNO	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00
225VI0501EA11861110109000036EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POCONICHIM GRUPO DOS	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00
225VI0501EA11961110109000190EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) IKALTEIL GRUPO UNO	0.00	2,132,100.00	2,132,100.00	2,132,100.00	2,132,100.00	0.00
225VI0501EA12061110109000018EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIMIX DOS GRUPO UNO	0.00	2,101,200.00	2,101,200.00	2,101,200.00	2,101,200.00	0.00
225VI0501EA12661110109000161EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BENITO JUAREZ GRUPO DOS	0.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	1,761,300.00	0.00
225VI0501EA12761110109000060EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION TRES GRUPO DOS	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA12861110109000060EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION TRES GRUPO TRES	0.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	0.00
225VI0501EA12961110109000060EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION TRES GRUPO CUATRO	0.00	2,193,900.00	2,193,900.00	2,193,900.00	2,193,900.00	0.00
225VI0501EA13261110109000107EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN JOSE TEPEYAC GRUPO UNO	0.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	1,390,500.00	0.00
225VI0501EA13361110109000107EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN JOSE TEPEYAC GRUPO DOS	0.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	1,668,600.00	0.00
225VI0501EA13461110109000160EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YUT UK UM GRUPO UNI	0.00	2,193,900.00	2,193,900.00	2,193,900.00	2,193,900.00	0.00
225VI0501EA13561110109000126EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POBLADO QUESHTIC GRUPO UNO	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00
225VI0501EA13661110109000126EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POBLADO QUESHTIC GRUPO DOS	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00
225VI0501EA13761110109000023EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JOLXIC GRUPO UNO	0.00	2,132,100.00	2,132,100.00	2,132,100.00	2,132,100.00	0.00
225VI0501EA13861110110000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JOLXIC GRUPO DOS	0.00	2,101,200.00	2,101,200.00	2,101,200.00	2,101,200.00	0.00
225VI0501EA13161110109000025EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LAS LIMAS GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA	0.00	1,472,311.00	1,472,311.00	1,472,311.00	1,472,311.00	0.00
225VI0501EA13061110109000165EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TANATE PUEBLA GRUPO UNO	0.00	1,946,700.00	1,946,700.00	1,946,700.00	1,946,700.00	0.00
225VI0501EA13Q61110109000165EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) TANATE PUEBLA GRUPO DOS	0.00	1,946,700.00	1,946,700.00	1,946,700.00	1,946,700.00	0.00
225VI0501EA14061110109000180EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) VAYUMVACAXTIC GRUPO UNO	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EA14161110109000188EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAC CHEN GRUPO UNO	0.00	432,600.00	432,600.00	432,600.00	432,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA14261110109000213EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SACMESANTOJTIC GRUPO UNO	0.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	1,081,500.00	0.00
225VI0501EA14361110109000117EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHIMIX TRES GRUPO UNO	0.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	1,359,600.00	0.00
225VI0501EA14461110109000175EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JOLTOJTIC GRUPO UNO	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA14561110109000175EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JOLTOJTIC GRUPO DOS	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00
225VI0501EA14G61110109000197EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CENTRO YAXALUMIL GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,062,504.00	2,062,504.00	2,062,504.00	2,062,504.00	0.00
225VI0501EA15261110109000028EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA	0.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	1,421,400.00	0.00
225VI0501EA15361110109000206EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BARRIO ESQUIPULAS GRUPO UNO	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
225VI0501EA15461110109000059EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION DOS GRUPO UNO	0.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
225VI0501EAI5561110109000060EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) YABTECLUM FRACCION TRES	0.00	1,591,500.00	1,591,500.00	1,591,500.00	1,591,500.00	0.00
225VI0501EAO4361110109000068EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN ANTONIO CARIDAD GRUPO TRES	0.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	1,792,200.00	0.00
225VI0501EAO6261110109000168EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JUAN DIEGO XOYEP	0.00	1,977,664.00	1,977,664.00	1,977,664.00	1,977,664.00	0.00
251ED0501EA09261240109000193EA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 07DPB3316H, LOC. AGUA VIVA	0.00	1,098,639.75	1,098,639.75	1,098,639.75	1,098,639.75	0.00
351031206PIM0761530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392031405AA00163210109000062AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. OJO DE AGUA	0.00	431,891.20	431,891.20	431,891.20	431,891.20	0.00
392031405AA00263210109000138AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. TOROSTIC	0.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	415,280.00	0.00
392031405AA00363210109000202AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL FRACCION XINICHILVO	0.00	199,334.40	199,334.40	199,334.40	199,334.40	0.00
392031405AA00463210109000129AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. XOLOMTOJ	0.00	265,779.20	265,779.20	265,779.20	265,779.20	0.00
392031405AA00563210109000080AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. PAT CRUZ	0.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	0.00
392031405AA00663210109000003AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. AJTIC	0.00	240,862.40	240,862.40	240,862.40	240,862.40	0.00
392031405AA00763210109000186AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. GUADALUPE YAXGEMEL	0.00	249,168.00	249,168.00	249,168.00	249,168.00	0.00
392031405AA00863210109000083AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. PAYAMCHIT	0.00	232,556.80	232,556.80	232,556.80	232,556.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
392031405AA00963210109000199AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. KAKET IXIM	0.00	182,723.20	182,723.20	182,723.20	182,723.20	0.00
392031405AA01063210109000233AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. POBLADO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392031405AA01163210109000176AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. NUEVO CANONAL	0.00	348,835.20	348,835.20	348,835.20	348,835.20	0.00
392031405AA01263210109000198AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. ANGEL LAGUNA	0.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	0.00
392031405AA01363210109000235AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. VAYUM VAKAXTIK	0.00	315,612.80	315,612.80	315,612.80	315,612.80	0.00
392031405AA01463210109000134AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. CHIXILTON (GRUPO 1)	0.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	0.00
392031405AA01563210109000023AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. JOLXIC (GRUPO 1)	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392031405AA01663210109000071AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. MAJUMCHON 2DA FRACCION	0.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	290,696.00	0.00
392031405AA01763210109000023AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. JOLXIC (GRUPO 2)	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392031405AA01863210109000108AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL BARRIO SAN PEDRO (GRUPO 1)	0.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	498,336.00	0.00
392031405AA01963210109000134AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. CHIXILTON (GRUPO 2)	0.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	705,976.00	0.00
392031405AA02063210109000158AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. LAS PALMAS	0.00	149,500.80	149,500.80	149,500.80	149,500.80	0.00
392031405AA02163210109000108AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL BARRIO SAN PEDRO (GRUPO 2)	0.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	539,864.00	0.00
392031405AA02263210109000085AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. SAN JOSE MACUXTETIC	0.00	406,974.40	406,974.40	406,974.40	406,974.40	0.00
392031405AA02363210109000103AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	490,030.40	490,030.40	490,030.40	490,030.40	0.00
392031405AA02463210109000164AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. GUAYABAL (GRUPO 2)	0.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	581,392.00	0.00
392031405AA02563210109000219AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL LOC. BUENA VISTA	0.00	149,500.80	149,500.80	149,500.80	149,500.80	0.00
392031405AA01063210109000233AA	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ARTESANAL POBLADO BENITO JUAREZ	0.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	456,808.00	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
---	-------------------------------	------	------	------	------	------	------

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

0.000.000.000.000.000.00

Total General349,470,916.81115,724,115.02465,195,031.83393,546,196.85393,546,196.8571,648,834.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE