

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	2,499,379.00	2,499,379.00	2,499,379.00	2,499,379.00	0.00
411OF0202FA03631110207000001FA	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,499,379.00	2,499,379.00	2,499,379.00	2,499,379.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,454,339.78	165,645.97	1,619,985.75	1,619,985.75	1,619,985.75	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,182,291.24	0.00	1,182,291.24	1,182,291.24	1,182,291.24	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,048.54	0.00	197,048.54	197,048.54	197,048.54	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	36,699.26	46,699.26	46,699.26	46,699.26	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	26,844.00	36,844.00	36,844.00	36,844.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	79,562.46	99,562.46	99,562.46	99,562.46	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,633.30	2,366.70	2,366.70	2,366.70	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,242.36	14,242.36	14,242.36	14,242.36	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	3,699.99	8,699.99	8,699.99	8,699.99	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	11,709.20	31,709.20	31,709.20	31,709.20	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,567,983.36	3,567,983.36	3,567,983.36	3,567,983.36	0.00
269AE0101FA01127510201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	539,400.00	539,400.00	539,400.00	539,400.00	0.00
269AE0101FA01315920201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS BASICOS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	332,778.48	332,778.48	332,778.48	332,778.48	0.00
269AE0101FA03715920201000001FA	DONACION 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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	481,024.44	481,024.44	481,024.44	481,024.44	0.00
269AE0102FA00513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	80,170.74	80,170.74	80,170.74	80,170.74	0.00
269AE0102FA00539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,609.70	9,609.70	9,609.70	9,609.70	0.00
269AE0102FA00612210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	0.00
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE INVIERNO	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00
269AE0102FA01926110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A PROTECCION CIVIL	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00
269AE0102FA04034710201000001FA	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	365,944,221.95	-245,134,793.26	120,809,428.69	49,113,366.97	49,113,366.97	71,696,061.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,381,798.32	0.00	4,381,798.32	4,381,798.32	4,381,798.32	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,085.36	-76,110.26	897,975.10	897,975.10	897,975.10	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	892,647.28	-10,936.61	881,710.67	881,710.67	881,710.67	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	61,497.04	111,497.04	111,497.04	111,497.04	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-1,328.09	3,671.91	3,671.91	3,671.91	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,073.70	25,073.70	25,073.70	25,073.70	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,743.60	14,743.60	14,743.60	14,743.60	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-12,010.24	7,989.76	7,989.76	7,989.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,377.20	-43,104.25	514,272.95	514,272.95	514,272.95	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,896.20	-7,227.34	85,668.86	85,668.86	85,668.86	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	21,587.95	26,587.95	26,587.95	26,587.95	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	17,569.00	22,569.00	22,569.00	22,569.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	138,329.02	138,329.02	138,329.02	138,329.02	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	997.99	997.99	997.99	997.99	0.00
1210106000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	13,646.64	18,646.64	18,646.64	18,646.64	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,022,470.56	0.00	1,022,470.56	1,022,470.56	1,022,470.56	0.00
1220107000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,136,411.76	-483,000.00	653,411.76	653,411.76	653,411.76	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,834,713.84	0.00	1,834,713.84	1,834,713.84	1,834,713.84	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	305,785.64	-1,273.76	304,511.88	304,511.88	304,511.88	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	28,252.72	48,252.72	48,252.72	48,252.72	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	18,894.00	28,894.00	28,894.00	28,894.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-49,631.40	368.60	368.60	368.60	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	228,597.70	328,597.70	328,597.70	328,597.70	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-6,587.72	8,412.28	8,412.28	8,412.28	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	39,079.73	59,079.73	59,079.73	59,079.73	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	3,689.36	13,689.36	13,689.36	13,689.36	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	9,105.37	9,105.37	9,105.37	9,105.37	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	255,465.08	285,465.08	285,465.08	285,465.08	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,823.02	4,823.02	4,823.02	4,823.02	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,564,901.65	5,531,987.22	7,096,888.87	7,096,888.87	7,096,888.87	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	1,554,000.00	3,054,000.00	3,054,000.00	3,054,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,684,465.90	-604,647.16	2,079,818.74	2,079,818.74	2,079,818.74	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	834,863.28	0.00	834,863.28	834,863.28	834,863.28	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,143.88	-4,804.73	134,339.15	134,339.15	134,339.15	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	28,601.59	48,601.59	48,601.59	48,601.59	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	41,768.98	51,768.98	51,768.98	51,768.98	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	17,317.15	17,317.15	17,317.15	17,317.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	54,061.68	54,061.68	54,061.68	54,061.68	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	86,783.01	106,783.01	106,783.01	106,783.01	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,681.00	4,681.00	4,681.00	4,681.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-8,020.38	1,979.62	1,979.62	1,979.62	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,308,671.72	-98,961.88	2,209,709.84	2,209,709.84	2,209,709.84	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,778.62	-4,018.04	380,760.58	380,760.58	380,760.58	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	79,546.70	129,546.70	129,546.70	129,546.70	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	775,274.40	795,274.40	795,274.40	795,274.40	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	151,266.89	251,266.89	251,266.89	251,266.89	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-9,975.00	25.00	25.00	25.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-13,649.25	6,350.75	6,350.75	6,350.75	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-18,741.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	519.99	519.99	519.99	519.99	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,928.77	24,928.77	24,928.77	24,928.77	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	597,728.88	-190,903.24	406,825.64	406,825.64	406,825.64	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,621.48	-40,210.54	59,410.94	59,410.94	59,410.94	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,826.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,939.00	4,939.00	4,939.00	4,939.00	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,461.90	17,461.90	17,461.90	17,461.90	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,999.92	0.00	2,179,999.92	2,179,999.92	2,179,999.92	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,333.32	0.00	363,333.32	363,333.32	363,333.32	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	92,465.04	132,465.04	132,465.04	132,465.04	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	47,825.00	67,825.00	67,825.00	67,825.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	98,534.81	148,534.81	148,534.81	148,534.81	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-4,273.48	726.52	726.52	726.52	0.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	319.92	319.92	319.92	319.92	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,629.00	5,629.00	5,629.00	5,629.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	515.45	15,515.45	15,515.45	15,515.45	0.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	860.86	860.86	860.86	860.86	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	3,980.36	13,980.36	13,980.36	13,980.36	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,642.12	3,642.12	3,642.12	3,642.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,244.97	1,755.03	1,755.03	1,755.03	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	75,519.11	95,519.11	95,519.11	95,519.11	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	39,713.00	0.00
1520104000000039220104000001ED	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	122,462.00	122,462.00	122,462.00	122,462.00	0.00
1520104000000039220104000001FD	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	171.00	171.00	171.00	171.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	642,008.96	-162,635.84	479,373.12	364,168.00	364,168.00	115,205.12
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,160.40	2,160.40	2,160.40	2,160.40	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	587.00	587.00	587.00	587.00	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,058.05	1,058.05	1,058.05	1,058.05	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,300.89	6,300.89	6,300.89	6,300.89	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.01	1,200.01	1,200.01	1,200.01	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,110.84	39,110.84	39,110.84	39,110.84	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,388.00	12,388.00	12,388.00	12,388.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.20	1,844.20	1,844.20	1,844.20	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,179.28	2,179.28	2,179.28	2,179.28	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	84.59	84.59	84.59	84.59	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,690.49	1,690.49	1,690.49	1,690.49	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,361.97	22,361.97	22,361.97	22,361.97	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,721.37	7,721.37	7,721.37	7,721.37	0.00
1720201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,741,568.52	-72,717.24	1,668,851.28	1,668,851.28	1,668,851.28	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,261.42	-12,119.54	278,141.88	278,141.88	278,141.88	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	43,191.70	73,191.70	73,191.70	73,191.70	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	605,347.45	655,347.45	655,347.45	655,347.45	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	2,488.50	12,488.50	12,488.50	12,488.50	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	130,272.48	130,272.48	130,272.48	130,272.48	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,519.17	480.83	480.83	480.83	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	59,329.27	69,329.27	69,329.27	69,329.27	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,091.53	30,091.53	30,091.53	30,091.53	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,280.52	-220,365.36	116,915.16	116,915.16	116,915.16	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,213.42	-36,727.56	19,485.86	19,485.86	19,485.86	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,687.72	0.00	252,687.72	252,687.72	252,687.72	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,114.62	0.00	42,114.62	42,114.62	42,114.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,434.48	0.00	145,434.48	145,434.48	145,434.48	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,239.08	0.00	24,239.08	24,239.08	24,239.08	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,717.24	0.00	72,717.24	72,717.24	72,717.24	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,119.54	0.00	12,119.54	12,119.54	12,119.54	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	527,885.52	-20,296.32	507,589.20	507,589.20	507,589.20	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,980.92	-2,187.18	85,793.74	85,793.74	85,793.74	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,643.74	8,643.74	8,643.74	8,643.74	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	9,632.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,544,846.18	0.06	5,544,846.24	5,544,846.24	5,544,846.24	0.00
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,805,427.42	11,805,427.42	0.00	0.00	11,805,427.42
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,404.62	2,404.62	0.00	0.00	2,404.62
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,699.45	8,699.45	0.00	0.00	8,699.45
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)	281,421,037.00	-281,421,037.00	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	55,665.12	55,665.12	0.00	0.00	55,665.12
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	56,713.74	56,713.74	0.00	0.00	56,713.74
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	43,569,132.00	-43,569,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,752,125.21	5,752,125.21	0.00	0.00	5,752,125.21
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,696.92	21,696.92	0.00	0.00	21,696.92
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001DBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
	4210110000000083290110000001DDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	576.12	576.12	0.00	0.00	576.12
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65
	4210110000000083290110000001HDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,481,271.68	26,613,061.57	28,094,333.25	28,094,333.25	28,094,333.25	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50500FA04336110102000001FACAMPAÑA 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
	211R50701FA04432510202000001FARENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
	211R50702FA03925210202000001FADQUISICION DE LIQUIDOS PARA FUMIGACION EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
	227SU0401FA02813220201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,881,600.00	1,881,600.00	1,881,600.00	1,881,600.00	0.00
	227SU0401FA02912210201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	433,953.36	433,953.36	433,953.36	433,953.36	0.00
	227SU0401FA02913220201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	72,325.56	72,325.56	72,325.56	72,325.56	0.00
	227SU0401FA02939810201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,740.45	8,740.45	8,740.45	8,740.45	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA03012210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	433,953.36	433,953.36	433,953.36	433,953.36	0.00
227SU0401FA03013220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	72,325.56	72,325.56	72,325.56	72,325.56	0.00
227SU0401FA03039810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	8,740.45	8,740.45	8,740.45	8,740.45	0.00
227SU0401FA03112210104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,892,249.96	2,892,249.96	2,892,249.96	2,892,249.96	0.00
227SU0401FA03113220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	482,041.66	482,041.66	482,041.66	482,041.66	0.00
227SU0401FA03139810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,360.15	55,360.15	55,360.15	55,360.15	0.00
227SU0401FA03212210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,692,071.24	5,692,071.24	5,692,071.24	5,692,071.24	0.00
227SU0401FA03213220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	948,678.54	948,678.54	948,678.54	948,678.54	0.00
227SU0401FA03239810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,221.10	109,221.10	109,221.10	109,221.10	0.00
227SU0401FA03337510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	134,884.07	134,884.07	134,884.07	134,884.07	0.00
227SU0401FA03437510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	154,603.21	154,603.21	154,603.21	154,603.21	0.00
227SU0401FA03537510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	139,765.33	139,765.33	139,765.33	139,765.33	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,994.52	0.00	856,994.52	856,994.52	856,994.52	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,832.42	0.00	142,832.42	142,832.42	142,832.42	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	505,490.94	505,490.94	505,490.94	505,490.94	0.00
2310209000000026110209000001AE	COMBUSTIBLES	0.00	44,063.62	44,063.62	44,063.62	44,063.62	0.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,822.82	13,822.82	13,822.82	13,822.82	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	93,668.56	93,668.56	93,668.56	93,668.56	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,719.59	12,719.59	12,719.59	12,719.59	0.00
2510210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,410.02	9,410.02	9,410.02	9,410.02	0.00
2510210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,561.00	9,561.00	9,561.00	9,561.00	0.00
256SB0100FA02744310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	2,615,447.94	2,615,447.94	2,615,447.94	2,615,447.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0300FA00321110210000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A CENTROS ESCOLARES PARA APOYO EDUCATIVO	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
256SB0300FA00427310102000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS A CENTROS ESCOLARES PARA APOYO DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
256SB0300FA06721110210000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	127,836.42	127,836.42	127,836.42	127,836.42	0.00
256SB0300FA06721110210000001FE	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	35,388.39	35,388.39	35,388.39	35,388.39	0.00
267SS0103FA04636110201000001FA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
268TB0102FA04536110201000001FA	JORNADAS DE SALUD PARA MUJERES ADULTAS EN EL MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,666.92	0.00	352,666.92	352,666.92	352,666.92	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,777.82	0.00	58,777.82	58,777.82	58,777.82	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	12,037.15	27,037.15	27,037.15	27,037.15	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	9,871.00	19,871.00	19,871.00	19,871.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-28,399.88	1,600.12	1,600.12	1,600.12	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
392TF0500FA04863210212000033FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE NATIVIDAD	0.00	427,025.00	427,025.00	427,025.00	427,025.00	0.00
392TF0500FA04963210212000076FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YAXGEMEL UNION	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA05063210212000036FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE POCONICHIM	0.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	0.00
392TF0500FA05163210212000014FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE BARRIO LA TEJERIA	0.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
392TF0500FA05263210212000208FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE FRACCION POLHO	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA05363210212000001FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA05463210212000236FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE BARRIO USILHUCUM	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
392TF0500FA05563210212000035FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE PECHIQUIL	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
392TF0500FA05663210212000019FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE CHIMTIC	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
392TF0500FA05763210212000127FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE TZAJALHUCUM	0.00	206,625.00	206,625.00	206,625.00	206,625.00	0.00
392TF0500FA05863210212000086FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE XUNUCH	0.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	0.00
392TF0500FA05963210212000059FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YABTECLUM FRACCION DOS	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA06063210212000060FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YABTECLUM FRACCION	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA06163210212000057FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YABTECLUM (PUEBLO VIEJO)	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA06263210212000058FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YABTECLUM FRACCION UNO	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA06363210212000155FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LA ESPERANZA	0.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	0.00
392TF0500FA06463210212000007FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
392TF0500FA06563210212000229FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LAZARO CARDENAS	0.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	0.00
392TF0500FA06663210212000169FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE SAN JOSE MAJOMUT	0.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	275,500.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,972,416.10	294,955,718.34	305,928,134.44	305,928,134.44	305,928,134.44	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031602PIM0651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	290,462.00	290,462.00	290,462.00	290,462.00	0.00
139031603PIM0551910103000001AA	ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031609PIM0756310109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO GPS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00
171PP0801FA00112210201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	3,328,741.20	3,328,741.20	3,328,741.20	3,328,741.20	0.00
171PP0801FA00113220201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	554,790.20	554,790.20	554,790.20	554,790.20	0.00
171PP0801FA00133410201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	0.00
171PP0801FA00139810201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	74,998.03	74,998.03	74,998.03	74,998.03	0.00
171PP1214FA00221110201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	989,402.23	989,402.23	989,402.23	989,402.23	0.00
171PP1214FA00221410201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	916,864.00	916,864.00	916,864.00	916,864.00	0.00
171PP1214FA00221610201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	683,534.40	683,534.40	683,534.40	683,534.40	0.00
171PP1214FA00226110201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	635,543.43	635,543.43	635,543.43	635,543.43	0.00
171PP1214FA00227110201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	642,882.74	642,882.74	642,882.74	642,882.74	0.00
171PP1214FA00229610201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	451,665.60	451,665.60	451,665.60	451,665.60	0.00
171PP1214FA00254110201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	0.00
172RD0101FA02024910201000001FA	IMPLEMENTACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGOS	0.00	182,864.78	182,864.78	182,864.78	182,864.78	0.00
172RD0201FA02336130201000001FA	MATERIAL DE DIFUSION EN MATERIA DE PREVENCION Y PROTECCION CIVIL	0.00	145,354.94	145,354.94	145,354.94	145,354.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0201FA02433420201000001FA	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00	0.00
172RD0201FA02437510201000001FA	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	51,661.00	51,661.00	51,661.00	51,661.00	0.00
172RD02030FA1829610201000001FA	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
172RD02030FA1854110201000001FA	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
172RD0203FA00951110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE PROYECCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
172RD0203FA00952110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE PROYECCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
172RD0203FA01027110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	431,972.59	431,972.59	431,972.59	431,972.59	0.00
172RD0203FA01227210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00
172RD0203FA01421110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UMPC	0.00	154,127.41	154,127.41	154,127.41	154,127.41	0.00
172RD0203FA01529110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC	0.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00	0.00
172RD0203FA01629110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA LOS COMITES HUMANISTAS	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	0.00
172RD0203FA01754110201000001FA	ADQUISICION DE UNIDAD PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,125,861.60	2,125,861.60	2,125,861.60	2,125,861.60	0.00
172RD0203FA02125410201000001FA	EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA LA UMPC	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
172RD0203FA02235310201000001FA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	0.00
172RD0203FA04735310201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
221030814PIM2861510109000108AA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 15 MTS DE CLARO 1A ETAPA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	4,354,526.11	4,354,526.11	4,354,526.11	4,354,526.11	0.00
221031205PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312060302561430109000075AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. BAJOVELTIC	0.00	1,076,016.58	1,076,016.58	1,076,016.58	1,076,016.58	0.00
221031206PIM0861530109000131AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. BACHEN POCONICHIM	0.00	379,671.26	379,671.26	379,671.26	379,671.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031206PIM0961530109000199AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. KAKET IXIM	0.00	392,405.48	392,405.48	392,405.48	392,405.48	0.00
221031206PIM1061530109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PECHIKUIL	0.00	355,463.60	355,463.60	355,463.60	355,463.60	0.00
221031206PIM1161530109000107AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. SAN JOSE TEPEYAC	0.00	378,991.14	378,991.14	378,991.14	378,991.14	0.00
221031206PIM1261530109000016AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CHENOK	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM1361530109000159AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. TITQJTIC	0.00	463,376.29	463,376.29	463,376.29	463,376.29	0.00
221031206PIM1461530109000080AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PATCRUZ	0.00	531,819.12	531,819.12	531,819.12	531,819.12	0.00
221031206PIM1561530109000095AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. YOLONCHEN	0.00	485,271.55	485,271.55	485,271.55	485,271.55	0.00
221031206PIM1661530109000073AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. TZAJALCHEN	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM1761530109000237AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. BACHEN DE YAXGEMEL	0.00	409,811.97	409,811.97	409,811.97	409,811.97	0.00
221031206PIM1861530109000225AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CHIMIX	0.00	451,050.13	451,050.13	451,050.13	451,050.13	0.00
221031206PIM1961530109000029AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC MIGUEL UTRILLA (LOC CHORROS)	0.00	593,902.81	593,902.81	593,902.81	593,902.81	0.00
221031206PIM2061530109000038AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COLONIA PUEBLA	0.00	408,762.24	408,762.24	408,762.24	408,762.24	0.00
221031206PIM2161530109000028AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC SANTA MARTHA	0.00	497,824.15	497,824.15	497,824.15	497,824.15	0.00
221031206PIM2261530109000036AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TAKIUKUM - POCONICHIM, LOC. POCONICHIM	0.00	1,954,975.02	1,954,975.02	1,954,975.02	1,954,975.02	0.00
221031206PIM2361530109000165AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TANATE-PUEBLA, LOC. TANATE	0.00	1,532,157.56	1,532,157.56	1,532,157.56	1,532,157.56	0.00
221031206PIM2761530109000123AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL NARANJATIC ALTO - TIJERA NARANJATIC BAJO DEL KM 0+000 AL KM 1+100	0.00	465,989.40	465,989.40	465,989.40	465,989.40	0.00
221031206PIM2961530109000162AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS, LOC. BEUMPALE	0.00	1,209,617.68	1,209,617.68	1,209,617.68	1,209,617.68	0.00
221031206PIM3061530109000287AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAJUMCHON - LA MERCED (TRAMOS AISLADOS)	0.00	789,352.57	789,352.57	789,352.57	789,352.57	0.00
221031206PIM3161530109000072AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CHENALHO - LA MERCED (TRAMOS AISLADOS)	0.00	671,152.21	671,152.21	671,152.21	671,152.21	0.00
221031206PIM3261530109000006AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL BAJXULUM (TRAMOS AISLADOS)	0.00	605,035.28	605,035.28	605,035.28	605,035.28	0.00
221031207PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,972,416.10	-2,972,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709PIM2461230109000001AA	PINTURA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	126,745.00	126,745.00	126,745.00	126,745.00	0.00
221031709PIM2661230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	238,246.19	238,246.19	238,246.19	238,246.19	0.00
221UR2501FA04224910109000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
223AS1700FA03825910206000001FA	CLORACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
224UR0403FA04124610207000001FA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300,000.13	300,000.13	300,000.13	300,000.13	0.00
225VI0201EA00161110109000238EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. NATIVIDAD I	0.00	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	0.00
225VI0201EA00261110109000239EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC NATIVIDAD II	0.00	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	0.00
225VI0201EA00361110109000241EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL I	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00
225VI0201EA00461110109000242EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL II	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00
225VI0201EA00561110109000243EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL III	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00
225VI0201EA00661110109000240EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO GUADALUPE YAXGEMEL	0.00	2,421,125.40	2,421,125.40	2,421,125.40	2,421,125.40	0.00
225VI0201EA00761110109000244EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. CENTRO POCONICHIM I	0.00	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	0.00
225VI0201EA00861110109000245EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA TEJERIA I	0.00	4,190,409.35	4,190,409.35	4,190,409.35	4,190,409.35	0.00
225VI0201EA00961110109000246EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA TEJERIA II	0.00	4,190,409.35	4,190,409.35	4,190,409.35	4,190,409.35	0.00
225VI0201EA01061110109000247EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA01161110109000248EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA01261110109000249EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL III	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA01361110109000250EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, SEGUNDA FRACCION CABECERA	0.00	4,399,929.82	4,399,929.82	4,399,929.82	4,399,929.82	0.00
225VI0201EA01461110109000251EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO USILHUCUM I	0.00	5,494,092.28	5,494,092.28	5,494,092.28	5,494,092.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA01561110109000252EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO USILHUCUM II	0.00	5,494,092.28	5,494,092.28	5,494,092.28	5,494,092.28	0.00
225VI0201EA01661110109000253EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, PECHIUQUIL I	0.00	4,586,170.25	4,586,170.25	4,586,170.25	4,586,170.25	0.00
225VI0201EA01761110109000254EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. PECHIUQUIL II	0.00	4,586,170.25	4,586,170.25	4,586,170.25	4,586,170.25	0.00
225VI0201EA01861110109000255EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC CHIMTIC I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA01961110109000256EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. CHIMTIC II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA02061110109000127EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TZAJALHUCUM	0.00	3,468,727.75	3,468,727.75	3,468,727.75	3,468,727.75	0.00
225VI0201EA02161110109000257EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SUNUCH I	0.00	4,236,969.47	4,236,969.47	4,236,969.47	4,236,969.47	0.00
225VI0201EA02261110109000258EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC SUNUCH II	0.00	4,236,969.47	4,236,969.47	4,236,969.47	4,236,969.47	0.00
225VI0201EA02361110109000259EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC SEGUNDA FRACCION YABTECLUM I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA02461110109000260EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA02561110109000261EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM III	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA02661110109000262EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM IV	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00
225VI0201EA02761110109000263EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TERCERA FRACCION YABTECLUM I	0.00	4,539,610.15	4,539,610.15	4,539,610.15	4,539,610.15	0.00
225VI0201EA02861110109000264EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TERCERA FRACCION YABTECLUM II	0.00	4,539,610.15	4,539,610.15	4,539,610.15	4,539,610.15	0.00
225VI0201EA02961110109000265EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC CENTRO POCONICHIM II	0.00	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	0.00
225VI0201EA03061110109000131EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. BACHEN POCONICHIM	0.00	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	0.00
225VI0201EA03161110109000266EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. FRACCION POLHO I	0.00	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	0.00
225VI0201EA03261110109000267EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. FRACCION POLHO II	0.00	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	0.00
225VI0201EA03361110109000268EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. FRACCION POLHÓ III	0.00	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	6,099,373.63	0.00
225VI0201EA03461110109000269EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, POBLADO YABTECLUM I	0.00	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	0.00
225VI0201EA03561110109000270EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. POBLADO YABTECLUM II	0.00	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA03661110109000271EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. PRIMERA FRACCION YABTECLUM I	0.00	4,353,369.73	4,353,369.73	4,353,369.73	4,353,369.73	0.00
225VI0201EA03761110109000272EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. PRIMERA FRACCION YABTECLUM II	0.00	4,353,369.73	4,353,369.73	4,353,369.73	4,353,369.73	0.00
225VI0201EA03861110109000274EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. LA ESPERANZA I	0.00	4,260,249.52	4,260,249.52	4,260,249.52	4,260,249.52	0.00
225VI0201EA03961110109000273EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC LA ESPERANZA II	0.00	4,260,249.52	4,260,249.52	4,260,249.52	4,260,249.52	0.00
225VI0201EA04061110109000275EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ I	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04161110109000276EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ II	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04261110109000277EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ III	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04361110109000278EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ IV	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04461110109000279EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ V	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04561110109000280EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ VI	0.00	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	5,703,612.75	0.00
225VI0201EA04661110109000281EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LAZARO CARDENAS I	0.00	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	0.00
225VI0201EA04761110109000282EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LAZARO CARDENAS II	0.00	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	3,980,888.90	0.00
225VI0201EA04861110109000169EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SAN JOSE MAJOMUT	0.00	5,322,382.94	5,322,382.94	5,322,382.94	5,322,382.94	0.00
225VI0201EA04961110109000123EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC NARANJATIC ALTO	0.00	6,122,653.67	6,122,653.67	6,122,653.67	6,122,653.67	0.00
225VI0201EA05061110109000283EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC CENTRO CANOLAL I	0.00	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	6,169,213.78	0.00
225VI0201EA05161110109000009EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. CANOLAL	0.00	2,188,324.89	2,188,324.89	2,188,324.89	2,188,324.89	0.00
225VI0201EA05261110109000284EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS I	0.00	4,981,931.12	4,981,931.12	4,981,931.12	4,981,931.12	0.00
225VI0201EA05361110109000285EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS II	0.00	4,981,931.12	4,981,931.12	4,981,931.12	4,981,931.12	0.00
225VI0201EA05461110109000176EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. NUEVO CANOLAL	0.00	1,885,684.21	1,885,684.21	1,885,684.21	1,885,684.21	0.00
225VI0201EA05561110109000200EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TERCERA FRACCION CANOLAL	0.00	931,202.08	931,202.08	931,202.08	931,202.08	0.00
225VI0201EA05661110109000215EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. PRIMERA FRACCION CANOLAL	0.00	1,164,002.60	1,164,002.60	1,164,002.60	1,164,002.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA05761110109000104EE	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CHENALHO	0.00	954,482.12	954,482.12	954,482.12	954,482.12	0.00
225VI0201EA05861110109000286EE	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHENALHO, CHENALHO (ZONA CENTRO)	0.00	843,174.46	843,174.46	843,174.46	843,174.46	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	379,852,249.51	82,666,994.98	462,519,244.49	390,823,182.77	390,823,182.77	71,696,061.72
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE