

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	719,875.20	20,000.00	739,875.20	502,709.50	502,709.50	237,165.70
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,841.60	0.00	356,841.60	357,748.41	357,748.41	-906.81
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,553.60	0.00	63,553.60	0.00	0.00	63,553.60
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	78,462.20	78,462.20	11,537.80
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	18,513.60	18,513.60	1,486.40
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	20,811.56	20,811.56	29,188.44
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	7,638.00	7,638.00	17,362.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	13,985.73	13,985.73	11,014.27
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,550.00	5,550.00	4,450.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,830,873.63	2,830,873.63	1,171,862.11	1,171,862.11	1,659,011.52
269AE01024250711340201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,376,090.00	2,376,090.00	1,156,617.49	1,156,617.49	1,219,472.51
269AE01024250713220201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	396,015.00	396,015.00	0.00	0.00	396,015.00
269AE01024250739810201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	58,768.63	58,768.63	15,244.62	15,244.62	43,524.01

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138,803,393.99	-42,750,111.00	96,053,282.99	21,028,291.77	21,028,291.77	75,024,991.22
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,080,160.00	0.00	3,080,160.00	1,540,080.00	1,540,080.00	1,540,080.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,048.00	0.00	162,048.00	132,140.85	132,140.85	29,907.15
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,088.00	0.00	547,088.00	0.00	0.00	547,088.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,561.20	3,561.20	21,438.80
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,092.72	1,092.72	8,907.28
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	6,421.12	6,421.12	73,578.88
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,910.18	3,910.18	46,089.82
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,650.00	0.00	65,650.00	22,710.00	22,710.00	42,940.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,702.08	0.00	355,702.08	219,877.32	219,877.32	135,824.76
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,643.68	0.00	68,643.68	0.00	0.00	68,643.68
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000024610106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,176.00	4,176.00	824.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,610.00	0.00	9,610.00	3,108.00	3,108.00	6,502.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,579,488.56	0.00	2,579,488.56	1,566,964.45	1,566,964.45	1,012,524.11
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	456,834.76	0.00	456,834.76	0.00	0.00	456,834.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	161,520.00	0.00	161,520.00	0.00	0.00	161,520.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	68,537.44	68,537.44	31,462.56
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	30,121.72	30,121.72	19,878.28
1310102000000021810102000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,428.80	5,428.80	571.20
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	7,506.00	7,506.00	52,494.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	425,000.00	925,000.00	893,490.51	893,490.51	31,509.49
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	4,000.00	29,000.00	20,936.02	20,936.02	8,063.98
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	32,350.00	32,350.00	67,650.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	4,086.00	4,086.00	139,914.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	157,145.44	157,145.44	142,854.56
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	34,518.75	34,518.75	115,481.25
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	174,000.00	174,000.00	176,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	464.00	464.00	99,536.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	0.00	150,000.00	9,600.00	9,600.00	140,400.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	160,510.28	160,510.28	189,489.72
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,344,749.02	-1,006,000.00	2,338,749.02	1,218,395.20	1,218,395.20	1,120,353.82
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	72,500.00	0.00	72,500.00	21,857.00	21,857.00	50,643.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	500,000.00	0.00	500,000.00	440,918.00	440,918.00	59,082.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	925,236.45	-370,000.00	555,236.45	20,000.00	20,000.00	535,236.45
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,236.88	0.00	360,236.88	438,522.84	438,522.84	-78,285.96
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,736.60	0.00	96,736.60	0.00	0.00	96,736.60
13201030000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	220,182.72	0.00	220,182.72	0.00	0.00	220,182.72
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	598.00	598.00	14,402.00
13201030000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13201030000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	31,000.00	81,000.00	28,104.57	28,104.57	52,895.43
13201030000000032610103000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	20,000.00	5,737.50	5,737.50	14,262.50
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,561.08	8,561.08	21,438.92
13201030000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,543.00	0.00	13,543.00	6,196.00	6,196.00	7,347.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,291,835.44	0.00	3,291,835.44	2,579,834.16	2,579,834.16	712,001.28
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,105.80	0.00	630,105.80	0.00	0.00	630,105.80
13901090000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	488,799.36	0.00	488,799.36	0.00	0.00	488,799.36
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	4,332.60	4,332.60	50,667.40
13901090000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	522.00	522.00	4,478.00
13901090000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	6,000.00	31,000.00	4,987.00	4,987.00	26,013.00
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	1,891.01	1,891.01	73,108.99
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	179,453.31	179,453.31	10,546.69
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	8,410.00	8,410.00	56,590.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,176.00	3,176.00	1,824.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	500,000.00	500,000.00	447,760.00	447,760.00	52,240.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	831,799.08	831,799.08	368,200.92
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	11,832.00	11,832.00	88,168.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	743.12	743.12	24,256.88
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	88,215.00	-10,000.00	78,215.00	19,492.00	19,492.00	58,723.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	273,862.80	0.00	273,862.80	202,331.01	202,331.01	71,531.79
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,765.80	0.00	55,765.80	0.00	0.00	55,765.80
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	60,732.00	0.00	60,732.00	0.00	0.00	60,732.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-77,000.00	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	908.75	908.75	149,091.25
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,411.00	3,411.00	56,589.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,810.00	0.00	7,810.00	2,788.00	2,788.00	5,022.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,206,516.00	0.00	1,206,516.00	1,285,878.53	1,285,878.53	-79,362.53
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,482.68	0.00	277,482.68	0.00	0.00	277,482.68
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	458,380.08	0.00	458,380.08	0.00	0.00	458,380.08
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-32,000.00	318,000.00	112,802.37	112,802.37	205,197.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	10,000.00	160,000.00	55,865.47	55,865.47	104,134.53
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	1,073.00	1,073.00	28,927.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	26,000.00	26,000.00	18,618.00	18,618.00	7,382.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	35,705.20	35,705.20	14,294.80
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	418.02	418.02	4,581.98
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	11,475.00	11,475.00	28,525.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	60,000.00	95,000.00	76,622.00	76,622.00	18,378.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	31,015.58	31,015.58	43,984.42
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	230,000.00	380,000.00	359,754.54	359,754.54	20,245.46
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,850.00	0.00	38,850.00	17,004.00	17,004.00	21,846.00
1520104000000099110104000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,374,634.00	-2,330,000.00	44,634.00	0.00	0.00	44,634.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	6,681.60	6,681.60	3,318.40
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	795.00	795.00	14,205.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000021110201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1720201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000025310201020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000025410201020001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	21,471.80	21,471.80	15,528.20
1720201000000027110201020001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	30,000.00	30,000.00	13,340.00	13,340.00	16,660.00
1720201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	3,376.01	3,376.01	3,623.99
1720201000000029210201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1720201000000035510201020001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	232.00	232.00	74,768.00
1720201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,010.40	0.00	124,010.40	86,249.16	86,249.16	37,761.24
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,668.40	0.00	20,668.40	0.00	0.00	20,668.40
21102020000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	50,000.00	30,549.78	30,549.78	19,450.22
21102020000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	5,093.00	5,093.00	4,907.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-23,000.00	177,000.00	64,693.24	64,693.24	112,306.76
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	36,000.00	86,000.00	17,126.00	17,126.00	68,874.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	1,084.01	1,084.01	13,915.99
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	100,000.00	125,000.00	106,248.60	106,248.60	18,751.40
21102020000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21102020000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,000.00	664,000.00	464,000.00	464,000.00	200,000.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	145,904.80	145,904.80	54,095.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,900.00	0.00	2,900.00	1,330.00	1,330.00	1,570.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,108.88	0.00	269,108.88	138,265.80	138,265.80	130,843.08
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,483.48	0.00	46,483.48	0.00	0.00	46,483.48
2150214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2150214000000025210214000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2150214000000027110214000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	10,000.00	6,340.56	6,340.56	3,659.44
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	394.40	394.40	4,605.60
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,455.52	0.00	615,455.52	310,806.96	310,806.96	304,648.56
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,639.92	0.00	103,639.92	0.00	0.00	103,639.92
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	128.01	128.01	4,871.99
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,413.40	13,413.40	1,586.60
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,510.00	0.00	14,510.00	4,394.00	4,394.00	10,116.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,878.64	0.00	252,878.64	213,507.60	213,507.60	39,371.04
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,146.44	0.00	42,146.44	0.00	0.00	42,146.44
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	973.24	973.24	4,026.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,000.00	0.00	75,000.00	28,590.82	28,590.82	46,409.18
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	20,216.18	20,216.18	21,783.82
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	14,104.65	14,104.65	10,895.35
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,077,041.00	2,077,041.00	422,959.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	1,130.80	1,130.80	48,869.20
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,993.00	3,993.00	1,707.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,419.60	0.00	307,419.60	151,473.90	151,473.90	155,945.70
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,236.60	0.00	51,236.60	0.00	0.00	51,236.60
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	3,828.00	3,828.00	3,172.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,200.00	0.00	7,200.00	2,182.00	2,182.00	5,018.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,477.84	0.00	147,477.84	125,360.64	125,360.64	22,117.20
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,579.64	0.00	24,579.64	0.00	0.00	24,579.64
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,016.00	3,016.00	1,984.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,450.00	0.00	3,450.00	1,751.00	1,751.00	1,699.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,568.00	0.00	131,568.00	65,784.00	65,784.00	65,784.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,928.00	0.00	21,928.00	0.00	0.00	21,928.00
2260205000000021110205000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	1,018.48	1,018.48	5,981.52
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	522.00	522.00	4,478.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000025310205000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	20,057.03	20,057.03	4,942.97
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,100.00	0.00	3,100.00	930.00	930.00	2,170.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,712.00	0.00	143,712.00	71,856.00	71,856.00	71,856.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,952.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,400.00	0.00	3,400.00	1,016.00	1,016.00	2,384.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	613,554.78	0.00	613,554.78	337,799.52	337,799.52	275,755.26
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,703.13	0.00	105,703.13	0.00	0.00	105,703.13
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	20,664.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,528.80	2,528.80	12,471.20
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	590.00	590.00	29,410.00
2420215000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,800.00	0.00	14,800.00	4,761.00	4,761.00	10,039.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,950,299.01	0.00	4,950,299.01	2,306,508.29	2,306,508.29	2,643,790.72
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,216,114.00	-30,157,788.22	41,058,325.78	0.00	0.00	41,058,325.78
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	24,740,159.00	-12,427,322.78	12,312,836.22	0.00	0.00	12,312,836.22
4410104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	11,749.64	11,749.64	250.36
4410104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	340,000.00	340,000.00	230,343.75	230,343.75	109,656.25
4410109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	13,010.56	13,010.56	989.44
4410109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	800.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,439,309.23	3,337,261.56	5,776,570.79	2,820,948.26	2,820,948.26	2,955,622.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507024250511340202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	784,008.72	784,008.72	391,532.96	391,532.96	392,475.76
211R507024250513220202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	130,668.12	130,668.12	0.00	0.00	130,668.12
211R507024250539810202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	19,391.15	19,391.15	5,374.88	5,374.88	14,016.27
227SU04014251111340109000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.00	1,895,411.76	1,895,411.76	1,384,680.62	1,384,680.62	510,731.14
227SU04014251113220109000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.00	315,901.96	315,901.96	0.00	0.00	315,901.96
227SU04014251139810109000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.00	46,879.85	46,879.85	17,549.18	17,549.18	29,330.67
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,277.84	0.00	746,277.84	382,878.24	382,878.24	363,399.60
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,915.64	0.00	131,915.64	0.00	0.00	131,915.64
23102090000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	45,216.00	0.00	45,216.00	0.00	0.00	45,216.00
23102090000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
23102090000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	7,029.60	7,029.60	67,970.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	900.50	900.50	14,099.50
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2310209000000029510209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000033910209000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,500.00	0.00	18,500.00	5,412.00	5,412.00	13,088.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,304.79	0.00	309,304.79	154,652.40	154,652.40	154,652.39
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,550.80	0.00	51,550.80	0.00	0.00	51,550.80
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,940.44	4,940.44	10,059.56
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,351.40	1,351.40	3,648.60
2560210000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	15,000.00	10,846.00	10,846.00	4,154.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	865.01	865.01	4,134.99
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,300.00	0.00	7,300.00	2,186.00	2,186.00	5,114.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	533,585.28	0.00	533,585.28	335,012.70	335,012.70	198,572.58
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,734.88	0.00	107,734.88	0.00	0.00	107,734.88
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	112,824.00	0.00	112,824.00	0.00	0.00	112,824.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	2,262.00	2,262.00	4,738.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000025510212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	3210212000000025920212000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	135,000.00	150,000.00	108,781.33	108,781.33	41,218.67
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,100.00	0.00	15,100.00	4,693.00	4,693.00	10,407.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,501,576.35	36,561,975.81	48,063,552.16	3,995,269.92	3,847,252.03	44,068,282.24	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP01024251311340201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,857,761.20	3,857,761.20	1,480,889.14	1,480,889.14	2,376,872.06
	171PP01024251313220201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	642,960.20	642,960.20	0.00	0.00	642,960.20
	171PP01024251339810201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	95,415.29	95,415.29	19,318.51	19,318.51	76,096.78
	171PP03064250211340201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0.00	236,697.12	236,697.12	103,253.44	103,253.44	133,443.68
	171PP03064250213220201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0.00	39,449.52	39,449.52	0.00	0.00	39,449.52
	171PP03064250239810201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0.00	5,854.11	5,854.11	1,365.44	1,365.44	4,488.67
	171PP05094250111340201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	100,802.64	100,802.64	50,401.32	50,401.32	50,401.32
	171PP05094250113220201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	16,800.44	16,800.44	0.00	0.00	16,800.44
	171PP05094250139810201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	2,493.18	2,493.18	692.00	692.00	1,801.18
	171PP06104250311340201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0.00	135,894.48	135,894.48	63,839.88	63,839.88	72,054.60
	171PP06104250313220201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0.00	22,649.08	22,649.08	0.00	0.00	22,649.08
	171PP06104250339810201010001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0.00	3,361.12	3,361.12	877.60	877.60	2,483.52
	213031205PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,300,315.00	0.00	2,300,315.00	0.00	0.00	2,300,315.00
	221031207PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	2,500,000.00	-790,375.41	1,709,624.59	0.00	0.00	1,709,624.59
	221031207PIM0561530109000008AA	MANTENIMIENTO A TRAMO CARRETERA LAS GARZAS - ACAPETHUA. LAS GARZAS	0.00	568,453.06	568,453.06	568,453.06	568,453.06	0.00
	221031209PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR12044250411340210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	208,322.40	208,322.40	95,481.10	95,481.10	112,841.30
221UR12044250413220210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	34,720.40	34,720.40	0.00	0.00	34,720.40
221UR12044250439810210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	5,152.51	5,152.51	1,430.40	1,430.40	3,722.11
221UR12044251211340210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0.00	835,868.64	835,868.64	498,217.40	498,217.40	337,651.24
221UR12044251213220210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0.00	139,311.44	139,311.44	0.00	0.00	139,311.44
221UR12044251239810210000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0.00	20,673.82	20,673.82	6,864.12	6,864.12	13,809.70
221UR20013250161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 4A CALLE PONIENTE ENTRE 3A Y 5A AV. SUR PONIENTE, BARRIO ESQUIPULAS, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	2,551,451.55	2,551,451.55	0.00	0.00	2,551,451.55
221UR20013250361410109000059EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE INNOMINADA. LOCALIDAD RIO ARRIBA, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	1,344,853.87	1,344,853.87	0.00	0.00	1,344,853.87
221UR20013250461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 1A. AVENIDA NORTE ENTRE 2A Y 3A CALLE OTE. EN EL BARRIO SAGRADO CORAZON, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	506,753.54	506,753.54	0.00	0.00	506,753.54
221UR20013250561410109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FERROCARRIL. LOCALIDAD SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	1,266,809.09	1,266,809.09	0.00	0.00	1,266,809.09
221UR20013250661410109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE MORELOS ENTRE AV. FCO. VILLA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	1,260,986.24	1,260,986.24	0.00	0.00	1,260,986.24
221UR20013250761410109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 2A. CALLE SUR OTE. LOCALIDAD EL ARENAL, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	1,391,804.51	1,391,804.51	0.00	0.00	1,391,804.51
221UR20013250861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A. CALLE PTE. SUR ENTRE 1A AVENIDA SUR PTE. Y CENTRAL SUR EN EL BARRIO ESQUIPULAS, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	1,504,496.11	1,504,496.11	0.00	0.00	1,504,496.11
221UR20013251361410109000066EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4TA. CALLE SUR OTE. EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA, CHIAPAS,	0.00	2,698,157.59	2,698,157.59	0.00	0.00	2,698,157.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013251461410109000066EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO SOBRE LA 1A. AVENIDA SUR EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	1,098,430.59	1,098,430.59	0.00	0.00	1,098,430.59
221UR20013251661410109000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	1,417,180.03	1,417,180.03	0.00	0.00	1,417,180.03
221UR20013251761410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE 1A NORTE EN LA LOCALIDAD ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, ACAPETAHUA, CHIAPAS,	0.00	806,951.00	806,951.00	0.00	0.00	806,951.00
221UR24013250961510109000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO VEINTE DE ABRIL - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KM 0+000 AL 0+100. LOCALIDAD 20 DE ABRIL , ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	936,916.02	936,916.02	0.00	0.00	936,916.02
221UR24013251161510109000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO 20 DE ABRIL - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KM 0+100 AL 0+200. LOCALIDAD 20 DE ABRIL, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	936,135.08	936,135.08	0.00	0.00	936,135.08
221UR24013251561510109000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO VEINTE DE ABRIL - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KM. 0+200 AL 0+300 LOCALIDAD 20 DE ABRIL, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	935,287.11	935,287.11	0.00	0.00	935,287.11
221UR24043250261530109000057EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD FRACCION DOÑA MARIA, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	882,264.16	882,264.16	882,264.16	882,264.16	0.00
221UR29013251061510109000056EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD NUÑEZ EN ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	897,418.87	897,418.87	0.00	0.00	897,418.87
221UR29013251261510109000006EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES, ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	942,726.08	942,726.08	0.00	0.00	942,726.08
221UR29053251861530109000074EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	1,918,506.53	1,918,506.53	0.00	0.00	1,918,506.53
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	3,201,261.35	0.00	3,201,261.35	0.00	0.00	3,201,261.35
223AS14013251961410109000062EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE. ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	1,056,591.43	1,056,591.43	0.00	0.00	1,056,591.43
223AS32053252261430109000001EA	REHABILITACION DE CANAL SOBRE 1A. CALLE OTE. SUR ENTRE 3A. Y 8A. AV. SUR OTE. EN BARRIO SAN JOSE FILAPA, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	1,652,115.82	1,652,115.82	0.00	0.00	1,652,115.82
224031710PIM0661430109000066AA	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA DEL EJIDO MATAMOROS	0.00	221,922.35	221,922.35	221,922.35	73,904.46	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED26013252161210109000018EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 217 CON CLAVE 07EMS0152W EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	4,151,953.00	4,151,953.00	0.00	0.00	4,151,953.00

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	153,464,154.77	0.00	153,464,154.77	29,519,081.56	29,371,063.67	123,945,073.21

ELABORÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA

TESORERO

REVISÓ

OLGA MARIA OCHOA PERERA

SINDICO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE