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**	**1,196,337.04**	**789,500.00**	**1,985,837.04**	**1,074,995.29**	**1,074,995.29**	**910,841.75**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	785,431.68	0.00	785,431.68	412,598.27	412,598.27	372,833.41
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,905.36	0.00	130,905.36	0.00	0.00	130,905.36
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	282,500.00	382,500.00	333,777.47	333,777.47	48,722.53
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	37,000.00	57,000.00	56,645.93	56,645.93	354.07
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	460,000.00	520,000.00	253,802.24	253,802.24	266,197.76
13901050000000221101050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901050000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	16,171.38	16,171.38	33,828.62
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**4,115,697.01**	**4,115,697.01**	**2,300,514.99**	**2,300,514.99**	**1,815,182.02**
269AE0102426071134020102000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	2,772,556.08	2,772,556.08	1,879,870.97	1,879,870.97	892,685.11
269AE0102426071322020102000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	462,092.68	462,092.68	14,696.06	14,696.06	447,396.62
269AE0102426073981020102000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	102,861.83	102,861.83	0.00	0.00	102,861.83
269AE0102426123551020102000 1FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE UMPC.	0.00	173,443.20	173,443.20	142,997.80	142,997.80	30,445.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102426182611020102000 1FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC	0.00	604,743.22	604,743.22	262,950.16	262,950.16	341,793.06
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**140,413,969.44**	**-80,534,708.13**	**59,879,261.31**	**28,524,229.31**	**28,524,229.31**	**31,355,032.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010100000 1AA	DIETAS	3,080,160.00	0.00	3,080,160.00	1,925,100.00	1,925,100.00	1,155,060.00
1110101000000001134010100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,886.00	0.00	206,886.00	217,375.95	217,375.95	-10,489.95
1110101000000001322010100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,841.00	0.00	547,841.00	0.00	0.00	547,841.00
1110101000000002111010100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000002161010100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000002211010100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000002611010100000 1AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,460.57	5,460.57	14,539.43
1110101000000003751010100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	27,654.93	27,654.93	2,345.07
1210106000000001134010600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	439,755.84	0.00	439,755.84	209,789.33	209,789.33	229,966.51
1210106000000001322010600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,292.64	0.00	73,292.64	0.00	0.00	73,292.64
1210106000000002111010600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000002161010600000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000002461010600000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000001134010200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,248,245.20	0.00	3,248,245.20	2,074,008.23	2,074,008.23	1,174,236.97
1310102000000001322010200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	541,374.20	0.00	541,374.20	0.00	0.00	541,374.20
1310102000000002111010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	17,722.34	17,722.34	5,277.66
1310102000000002121010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000002161010200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	200,000.00	245,000.00	210,681.14	210,681.14	34,318.86
1310102000000002181010200000 1AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	88,000.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	8,428.56	8,428.56	16,571.44
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	416,012.37	416,012.37	603,987.63
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	17,969.56	17,969.56	12,030.44
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	5,355.00	5,355.00	9,645.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	247,301.96	247,301.96	52,698.04
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	250,000.00	11,237.78	11,237.78	238,762.22
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	350,000.00	-245,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
13101020000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	300,000.00	-127,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
13101020000000033810102000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	620.00	620.00	380.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	70,000.00	130,000.00	105,444.00	105,444.00	24,556.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	150,387.73	150,387.73	49,612.27
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	2,317,070.00	3,317,070.00	3,280,909.02	3,280,909.02	36,160.98
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	-14,000.00	586,000.00	546,832.56	546,832.56	39,167.44
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,944,575.50	-157,400.00	1,787,175.50	32,000.00	32,000.00	1,755,175.50
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	0.00	2,475,630.00	2,475,630.00	1,211,778.00	1,211,778.00	1,263,852.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	877,661.04	0.00	877,661.04	638,082.36	638,082.36	239,578.68
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,276.84	0.00	146,276.84	0.00	0.00	146,276.84
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	5,000.00	20,000.00	17,483.80	17,483.80	2,516.20
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
132010300000002211010300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	48,000.00	128,000.00	89,815.58	89,815.58	38,184.42
132010300000003261010300000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,081.25	20,081.25	9,918.75
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	18,000.00	48,000.00	40,390.16	40,390.16	7,609.84
132010300000003821010300000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
132010300000003922010300000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	890.00	890.00	110.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,162,854.08	0.00	5,162,854.08	3,671,753.93	3,671,753.93	1,491,100.15
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	860,475.68	0.00	860,475.68	40,650.42	40,650.42	819,825.26
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	6,319.68	6,319.68	13,680.32
139010900000002161010900000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010900000002211010900000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002421010900000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002441010900000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002461010900000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	385,000.00	785,000.00	743,030.82	743,030.82	41,969.18
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	18,000.00	33,000.00	28,512.48	28,512.48	4,487.52
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,201.76	1,201.76	13,798.24
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
13901090000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13901090000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	57,640.75	57,640.75	942,359.25
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	11,000.00	31,000.00	26,260.53	26,260.53	4,739.47
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,347.53	4,347.53	25,652.47
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	424,908.96	0.00	424,908.96	291,984.44	291,984.44	132,924.52
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,818.16	0.00	70,818.16	0.00	0.00	70,818.16
13901100000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,579,264.64	0.00	2,579,264.64	1,636,706.37	1,636,706.37	942,558.27
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,877.44	0.00	429,877.44	48,985.04	48,985.04	380,892.40
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	55,000.00	255,000.00	208,221.36	208,221.36	46,778.64
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	72,916.86	72,916.86	27,083.14
15201040000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	39,636.85	39,636.85	60,363.15
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	900.00	900.00	800.40	800.40	99.60
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,716.04	9,716.04	283.96
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	6,000.00	56,000.00	34,425.00	34,425.00	21,575.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,000.00	5,000.00	3,245.00	3,245.00	1,755.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	39,614.00	39,614.00	15,386.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,302.06	6,302.06	3,697.94
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	17,022.44	17,022.44	6,977.56
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-83,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,799.98	1,799.98	200.02
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	11,396.78	11,396.78	53,603.22
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	-217,420.00	282,580.00	269,541.28	269,541.28	13,038.72
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	185,000.00	185,000.00	183,531.00	183,531.00	1,469.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	2,800.12	2,800.12	12,199.88
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003551020100000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
172020100000002111020102000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
172020100000002121020102000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
172020100000002161020102000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
172020100000002531020102000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	444.00	444.00	49,556.00
172020100000002541020102000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
172020100000002711020102000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
172020100000002911020102000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
172020100000003551020102000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
172020100000003751020102000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,179.20	0.00	188,179.20	98,131.60	98,131.60	90,047.60
211020200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,363.20	0.00	31,363.20	0.00	0.00	31,363.20
211020200000002121020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211020200000002161020200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	12,000.00	112,000.00	109,565.42	109,565.42	2,434.58
211020200000002471020200000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	212,000.00	412,000.00	329,849.83	329,849.83	82,150.17
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	47,532.80	47,532.80	52,467.20
211020200000002721020200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
211020200000002911020200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
211020200000003211020200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,000,000.00	-190,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21102020000000326102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	88,930.51	88,930.51	111,069.49
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,531.60	0.00	276,531.60	162,302.90	162,302.90	114,228.70
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,088.60	0.00	46,088.60	0.00	0.00	46,088.60
21502140000000211102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
21502140000000216102140000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000252102140000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000271102140000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000291102140000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	620,484.00	0.00	620,484.00	413,114.02	413,114.02	207,369.98
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,414.00	0.00	103,414.00	0.00	0.00	103,414.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	649.60	649.60	9,350.40
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22302060000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22302060000000246102060000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	104,400.00	104,400.00	15,600.00
22302060000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	6,634.37	6,634.37	13,365.63
22302060000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	285.00	285.00	15.00
22302060000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	480.00	480.00	9,520.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,015.20	0.00	427,015.20	294,440.03	294,440.03	132,575.17
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,169.20	0.00	71,169.20	0.00	0.00	71,169.20
22402070000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,000.00	0.00	75,000.00	3,306.00	3,306.00	71,694.00
22402070000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	34,277.95	34,277.95	45,722.05
22402070000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,113,601.38	689,000.00	2,802,601.38	2,716,984.00	2,716,984.00	85,617.38
22402070000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,750.40	0.00	308,750.40	205,254.76	205,254.76	103,495.64
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,458.40	0.00	51,458.40	0.00	0.00	51,458.40
22602030000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,399.80	5,399.80	4,600.20
22602030000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,721.28	0.00	256,721.28	127,884.11	127,884.11	128,837.17
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,786.88	0.00	42,786.88	0.00	0.00	42,786.88
22602040000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602040000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602040000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602040000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,568.00	0.00	131,568.00	63,689.33	63,689.33	67,878.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,928.00	0.00	21,928.00	0.00	0.00	21,928.00
22602050000000211102050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	632.20	632.20	6,367.80
22602050000000242102050000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000249102050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602050000000253102050000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602050000000291102050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,712.00	0.00	143,712.00	95,434.65	95,434.65	48,277.35
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,952.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	680,999.04	0.00	680,999.04	460,104.11	460,104.11	220,894.93
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,499.84	0.00	113,499.84	0.00	0.00	113,499.84
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,361.00	3,361.00	6,639.00
24202150000000212102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
24202150000000216102150000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24202150000000271102150000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
24202150000000379102150000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,289,151.00	0.00	5,289,151.00	3,966,883.22	3,966,883.22	1,322,267.78
42101100000000441101100000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,163.00	2,163.00	-2,163.00
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	193,995.46	193,995.46	0.00	0.00	193,995.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008111O110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	91,520.69	91,520.69	0.00	0.00	91,520.69
421011000000008111O110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,942.93	5,942.93	0.00	0.00	5,942.93
421011000000008321O110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	67,673,219.00	-62,870,432.26	4,802,786.74	0.00	0.00	4,802,786.74
421011000000008321O110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	614,951.24	614,951.24	0.00	0.00	614,951.24
421011000000008321O110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	387,252.95	387,252.95	0.00	0.00	387,252.95
421011000000008322O110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	26,767,110.00	-24,826,746.35	1,940,363.65	0.00	0.00	1,940,363.65
421011000000008322O110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	436,016.50	436,016.50	0.00	0.00	436,016.50
421011000000008322O110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,965.91	6,965.91	0.00	0.00	6,965.91
421011000000008329O110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00	324.80
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**3,014,411.84**	**14,559,465.82**	**17,573,877.66**	**9,459,866.80**	**9,459,866.80**	**8,114,010.86**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5070142614326102020000001FA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	348,000.00	348,000.00	1,740,000.00
211R5070242609113402020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	783,865.92	783,865.92	591,343.96	591,343.96	192,521.96
211R5070242609132202020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	130,644.32	130,644.32	5,023.56	5,023.56	125,620.76
211R5070242609398102020000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	29,081.43	29,081.43	0.00	0.00	29,081.43
211R5070242611399302020000001FA	RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL,	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	660,000.00
211R5070242615122102020000001FA	CONTRATACION PROGRAMA LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	4,536,000.00	4,536,000.00	2,646,000.00	2,646,000.00	1,890,000.00
211R5070242616122102020000001FA	CONTRATACION PROGRAMA DE DESASOLVE.	0.00	2,268,000.00	2,268,000.00	1,323,000.00	1,323,000.00	945,000.00
227SU0300426133322010200000 1FA	ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES.	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,756.48	0.00	765,756.48	513,955.22	513,955.22	251,801.26
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,626.08	0.00	127,626.08	0.00	0.00	127,626.08
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2310209000000033810209000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2310209000000033910209000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,304.80	0.00	309,304.80	200,692.53	200,692.53	108,612.27
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	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
256SB0100426192211010200000 1FA	DESAYUNO ESCOLAR	0.00	694,532.15	694,532.15	0.00	0.00	694,532.15
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	681,577.44	0.00	681,577.44	346,866.40	346,866.40	334,711.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,596.24	0.00	113,596.24	0.00	0.00	113,596.24
32102120000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32102120000000212102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32102120000000216102120000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32102120000000249102120000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000252102120000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	403,000.00	403,000.00	399,600.00	399,600.00	3,400.00
32102120000000259202120000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
32102120000000261100000000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	125,000.00	375,000.00	313,843.13	313,843.13	61,156.87
32102120000000261202120000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000291102120000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	205,000.00	215,000.00	205,200.00	205,200.00	9,800.00
32102120000000295102120000001AA	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
321TF0100425012911021200000 3FB	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES.	0.00	231,492.00	231,492.00	231,492.00	231,492.00	0.00
321TF0100425022521021200000 1FB	ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y HERBICIDAS PARA PRODUCTORES.	0.00	481,250.00	481,250.00	481,250.00	481,250.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**12,546,097.20**	**66,045,821.59**	**78,591,918.79**	**28,820,787.40**	**28,820,787.40**	**49,771,131.39**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102426101134020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL & MOVILIDAD Y TRANSITO.	0.00	3,934,522.80	3,934,522.80	1,400,431.07	1,400,431.07	2,534,091.73
171PP0102426101322020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL & MOVILIDAD Y TRANSITO.	0.00	655,753.80	655,753.80	14,874.02	14,874.02	640,879.78
171PP0102426103981020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL & MOVILIDAD Y TRANSITO.	0.00	145,970.80	145,970.80	0.00	0.00	145,970.80
171PP0102426172611020101000 1FA	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	604,743.22	604,743.22	219,908.91	219,908.91	384,834.31
171PP0102426173551020101000 1FA	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	235,637.76	235,637.76	141,648.25	141,648.25	93,989.51
171PP0306426021134020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL COMSEP.	0.00	255,429.60	255,429.60	111,274.84	111,274.84	144,154.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306426021322020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL COMSEP.	0.00	42,571.60	42,571.60	0.00	0.00	42,571.60
171PP0306426023981020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL COMSEP.	0.00	9,476.44	9,476.44	0.00	0.00	9,476.44
171PP0509426011340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION AL DELITO.	0.00	100,802.64	100,802.64	29,400.77	29,400.77	71,401.87
171PP0509426011322020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION AL DELITO.	0.00	16,800.44	16,800.44	0.00	0.00	16,800.44
171PP0509426013981020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION AL DELITO.	0.00	3,739.78	3,739.78	0.00	0.00	3,739.78
171PP0610426031134020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS 911.	0.00	127,679.76	127,679.76	47,525.48	47,525.48	80,154.28
171PP0610426031322020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS 911.	0.00	21,279.96	21,279.96	0.00	0.00	21,279.96
171PP0610426033981020101000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS 911.	0.00	4,736.92	4,736.92	0.00	0.00	4,736.92
213031205000016143010900000 1AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,316,428.60	-1,000,000.00	1,316,428.60	0.00	0.00	1,316,428.60
221031207000026143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	2,585,134.90	-1,000,000.00	1,585,134.90	0.00	0.00	1,585,134.90
221031209000036123010900000 1AA	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	3,678,956.43	-1,600,000.00	2,078,956.43	0.00	0.00	2,078,956.43
221UR0202325OT61440109000085EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CHAPALA, MUNICIPIO DE ACAPETAHUA	0.00	229,377.00	229,377.00	229,377.00	229,377.00	0.00
221UR1204426051134021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0.00	1,044,561.60	1,044,561.60	653,235.91	653,235.91	391,325.69
221UR1204426051322021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0.00	174,093.60	174,093.60	0.00	0.00	174,093.60
221UR1204426053981021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0.00	38,753.24	38,753.24	0.00	0.00	38,753.24
221UR1204426061134021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	0.00	208,322.40	208,322.40	132,631.35	132,631.35	75,691.05
221UR1204426061322021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	0.00	34,720.40	34,720.40	2,503.72	2,503.72	32,216.68
221UR1204426063981021000000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	0.00	7,728.76	7,728.76	0.00	0.00	7,728.76
221UR2001EA0016141010900003 3EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN 5TA. CALLE PTE. SUR ENTRE 3RA. Y 5TA, AV. NORTE PTE. EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-1	0.00	1,929,326.52	1,929,326.52	0.00	0.00	1,929,326.52
221UR2001EA0026141010900003 3EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 1A AVENIDA NORTE ENTRE 4A Y 5A CALLE PONIENTE SUR EN ACAPETAHUA C-2	0.00	1,834,813.67	1,834,813.67	0.00	0.00	1,834,813.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 2DA AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1RA. OTE.NORTE EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-3	0.00	1,774,003.54	1,774,003.54	0.00	0.00	1,774,003.54
221UR2001EA00461410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE 2DA PONIENTE SUR ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA SUR PONIENTE EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-4	0.00	1,581,523.38	1,581,523.38	0.00	0.00	1,581,523.38
221UR2001EA01561410109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO SOBRE INNOMINADA ENTRE AVENIDAS ANGEL ALBINO CORZO Y ZARAGOZA EN CONSUELO ULAPA EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-15	0.00	1,298,005.24	1,298,005.24	999,581.76	999,581.76	298,423.48
221UR2001EA01661410109000002EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO SOBRE LA 1RA. AV. SUR OTE. ENTRE 1RA. Y 3RA. CALLE SUR OTE. EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS EN ACAPETAHUA. C-16	0.00	2,418,755.77	2,418,755.77	1,524,402.81	1,524,402.81	894,352.96
221UR2001EA01761410109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE AVENIDA CENTRAL EN VEINTE DE ABRIL ACAPETAHUA, CHIAPAS C-17	0.00	1,263,860.43	1,263,860.43	867,403.79	867,403.79	396,456.64
221UR2001EA01861410109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO VEINTE DE ABRIL - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KM 0+300 AL 0+600 EN VEINTE DE ABRIL ACAPETAHUA, CHIAPAS" C-18	0.00	2,707,722.61	2,707,722.61	0.00	0.00	2,707,722.61
221UR2001EA01961410109000045EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO SOBRE CALLE CENTRAL EN EL MADRONAL ACAPETAHUA CHIAPAS C-19	0.00	1,021,487.10	1,021,487.10	0.00	0.00	1,021,487.10
221UR2001EA02161410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 2A. CALLE OTE. SUR ENTRE 1A. Y 2A. AV. SUR EN ACAPETAHUA, CHIAPAS. C-21	0.00	1,959,474.12	1,959,474.12	0.00	0.00	1,959,474.12
221UR2001EA02261410109000030EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO SOBRE CALLE INNOMINADA EN RIO ARRIBA EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-22	0.00	1,303,808.53	1,303,808.53	0.00	0.00	1,303,808.53
221UR2001EA03661410109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. CALLE NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA NORTE EN CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA, CHIAPAS. C-36	0.00	1,567,677.86	1,567,677.86	0.00	0.00	1,567,677.86
221UR2001EA03761410109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECUNDARIA ENTRE AV. CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y AV. FRANCISCO VILLA EN SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS C-37	0.00	1,075,262.50	1,075,262.50	0.00	0.00	1,075,262.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03861410109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y AV. FRANCISCO I MADERO EN SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS C-38	0.00	1,872,246.21	1,872,246.21	0.00	0.00	1,872,246.21
221UR2001EA12961410109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE 1A. AVENIDA SUR ENTRE 1A. Y 2A. CALLE SUR OTE. EL ARENAL, ACAPETAHUA, CHIAPAS C-29	0.00	1,470,512.36	1,470,512.36	0.00	0.00	1,470,512.36
221UR2404EA03161430109000057EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN FRACCION DOÑA MARIA DOS, ACAPETAHUA CHIAPAS C-31	0.00	1,897,433.46	1,897,433.46	0.00	0.00	1,897,433.46
221UR2901EA01261410109000023EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS MURALLAS ACAPETAHUA, CHIAPAS C-12	0.00	1,728,501.01	1,728,501.01	0.00	0.00	1,728,501.01
221UR2901EA01361410109000020EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SOLEDAD ACAPETAHUA, CHIAPAS C-13	0.00	1,957,804.76	1,957,804.76	0.00	0.00	1,957,804.76
221UR2901EA03061410109000090EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MIRADOR, ACAPETAHUA, CHIAPAS C-30	0.00	1,688,060.22	1,688,060.22	0.00	0.00	1,688,060.22
221UR3001EA03561210109000069EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, ACAPETAHUA, CHIAPAS C-35	0.00	1,756,089.15	1,756,089.15	0.00	0.00	1,756,089.15
221UR5804EA00561430109000049EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS C-5	0.00	1,500,838.74	1,500,838.74	0.00	0.00	1,500,838.74
221UR5804EA00661430109000035EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS MERCEDES ACAPETAHUA CHIAPAS C-6	0.00	1,412,885.95	1,412,885.95	0.00	0.00	1,412,885.95
22303120400004614301090000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	3,965,577.27	-2,900,000.00	1,065,577.27	0.00	0.00	1,065,577.27
223AS0901325346141010900000 1EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE UNION LAS MAGDALENAS EN ACAPETAHUA	0.00	1,038,344.79	1,038,344.79	1,038,344.79	1,038,344.79	0.00
223AS0905325366143010900005 4EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PALMA EN ACAPETAHUA	0.00	1,963,936.35	1,963,936.35	1,963,936.35	1,963,936.35	0.00
223AS0905325376143010900005 3EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	2,058,703.03	2,058,703.03	2,058,703.03	2,058,703.03	0.00
223AS2601325356141010900000 1EC	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETAHUA, CHIAPAS	0.00	4,701,731.49	4,701,731.49	4,701,731.49	4,701,731.49	0.00
223AS3205325326143010900000 1EC	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPETAHUA, BARRIO EL HULAR	0.00	2,654,905.70	2,654,905.70	2,654,905.70	2,654,905.70	0.00
223AS3205EA00861430109000033EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN ACAPETAHUA, CHIAPAS C-8	0.00	3,100,109.47	3,100,109.47	0.00	0.00	3,100,109.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA02861430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS C-28	0.00	2,042,328.75	2,042,328.75	0.00	0.00	2,042,328.75
227U90706325GI32510109000001EB	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,000.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	40,000.00
233SA0702LR00161240109000001EC	AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD IMSS-BIENESTAR "ACAPETAHUA" CLUES: CSSIMB00040 CENTRO, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	8,323,864.05	8,323,864.05	8,323,864.05	8,323,864.05	0.00
252ED260132521612101090000018EC	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	1,505,102.31	1,505,102.31	1,505,102.31	1,505,102.31	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	**157,170,815.52**	**4,975,776.29**	**162,146,591.81**	**70,180,393.79**	**70,180,393.79**	**91,966,198.02**

ELABORÓ

GERARDO OCTAVIO PINTO ZEPEDA

TESORERO

REVISÓ

OLGA MARIA OCHOA PERERA

SINDICO

AUTORIZÓ

CESAR MARTINEZ ANTONIO

PRESIDENTE