

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	134,542.08	12,407.04	146,949.12	146,949.12	146,949.12	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,592.96	12,407.04	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,949.12	0.00	14,949.12	14,949.12	14,949.12	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,157,851.43	1,157,851.43	1,157,851.43	1,157,851.43	0.00
269AE0101FA01127210201000002FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UMPC	0.00	65,598.00	65,598.00	65,598.00	65,598.00	0.00
269AE0102FA00211340201000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	646,380.24	646,380.24	646,380.24	646,380.24	0.00
269AE0102FA00213220201000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
269AE0102FA00239810201000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,386.32	10,386.32	10,386.32	10,386.32	0.00
269AE0102FA00826110201000002FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	259,986.87	259,986.87	259,986.87	259,986.87	0.00
269AE0102FA01235510102000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85,758,804.05	-62,927,990.79	22,830,813.26	22,149,306.56	22,149,306.56	681,506.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	695,387.04	0.00	695,387.04	695,387.04	695,387.04	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,474.16	40,168.08	732,642.24	732,642.24	732,642.24	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,482.65	0.00	173,482.65	173,482.65	173,482.65	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,771.52	6,228.48	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,221.44	0.00	17,221.44	17,221.44	17,221.44	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,582.46	-20,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,455.19	7,455.19	7,455.19	7,455.19	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,979.28	19,020.72	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,622.41	0.00	21,622.41	21,622.41	21,622.41	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,454,704.32	57,537.51	1,512,241.83	1,512,241.83	1,512,241.83	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,838.04	1,907.43	183,745.47	183,745.47	183,745.47	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	40,164.13	100,164.13	100,164.13	100,164.13	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-2,993.00	39,007.00	39,007.00	39,007.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,800.76	18,800.76	18,080.00	18,080.00	720.76
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	85,200.46	155,200.46	155,200.46	155,200.46	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	57,317.56	107,317.56	107,317.56	107,317.56	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	45,400.91	45,400.91	45,400.91	45,400.91	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-253,210.23	46,789.77	46,789.32	46,789.32	0.45
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,200.00	-24,132.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,641.19	7,641.19	7,641.19	7,641.19	0.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	299.94	299.94	0.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	85,291.28	155,291.28	155,291.28	155,291.28	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,090.75	1,090.75	568.86	568.86	521.89
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,512.24	18,512.24	18,414.00	18,414.00	98.24
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-30,361.00	19,639.00	19,639.00	19,639.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	106,981.00	128,981.00	128,981.00	128,981.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	150,522.00	175,522.00	175,520.00	175,520.00	2.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260,000.00	-125,000.00	135,000.00	106,759.99	106,759.99	28,240.01
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	75,720.11	75,720.11	75,720.11	75,720.11	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	-5,139.99	9,260.01	9,260.01	9,260.01	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-42,980.46	22,019.54	22,019.54	22,019.54	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800.00	68,156.00	72,956.00	70,336.60	70,336.60	2,619.40
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,560.80	8,560.80	8,560.80	8,560.80	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	43,088.23	143,088.23	128,152.40	128,152.40	14,935.83
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	303,025.60	353,025.60	353,025.60	353,025.60	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	506,799.99	746,799.99	717,856.03	717,856.03	28,943.96
1310102000000038220102000000AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	903,549.35	1,103,549.35	1,103,549.35	1,103,549.35	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	244,000.00	644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	479,257.31	479,257.31	291,400.00	291,400.00	187,857.31
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	569,955.94	1,499,647.41	2,069,603.35	1,978,516.75	1,978,516.75	91,086.60
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,267.68	10,358.61	437,626.29	437,626.29	437,626.29	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,408.46	800.07	54,208.53	54,208.53	54,208.53	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-11,665.00	36,335.00	36,331.01	36,331.01	3.99
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-1,099.96	16,900.04	16,900.04	16,900.04	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45.60	45.60	0.00	0.00	45.60
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,367.44	7,367.44	7,367.44	7,367.44	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,284.99	1,284.99	1,284.99	1,284.99	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,827,630.00	57,185.95	1,884,815.95	1,884,815.95	1,884,815.95	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,453.75	3,578.01	232,031.76	232,031.76	232,031.76	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	445,511.00	-412,759.91	32,751.09	32,751.09	32,751.09	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	-22,046.01	1,953.99	1,953.99	1,953.99	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	-95,354.99	645.01	645.01	645.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	10,057.54	130,057.54	130,057.49	130,057.49	0.05
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	-71,783.99	24,216.01	24,216.01	24,216.01	0.00
1390109000000036110109000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-78,121.63	41,878.37	41,878.37	41,878.37	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,898,216.40	11,447.89	1,909,664.29	1,909,664.29	1,909,664.29	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,277.05	-6,062.73	231,214.32	231,214.32	231,214.32	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,800.00	7,459.43	78,259.43	78,259.43	78,259.43	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	10,531.44	46,531.44	46,531.44	46,531.44	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-85,283.81	64,716.19	64,716.19	64,716.19	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	289.00	289.00	289.00	289.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	-5,300.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	-3,464.46	38,535.54	38,535.54	38,535.54	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-3,780.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,400.00	-52,254.01	22,145.99	22,145.99	22,145.99	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	31,358.11	151,358.11	150,160.64	150,160.64	1,197.47
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	86,987.00	94,987.00	94,987.00	94,987.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	60,000.00	108,000.00	168,000.00	161,465.00	161,465.00	6,535.00
1520104000000044510104000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,994.00	33,006.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,374.25	0.00	33,374.25	33,374.25	33,374.25	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	-35,000.00	37,000.00	36,989.74	36,989.74	10.26
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	109,882.01	109,882.01	109,882.01	109,882.01	0.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,900.01	12,900.01	12,900.01	12,900.01	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,013.72	76,013.72	75,839.13	75,839.13	174.59
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	348,000.00	-106,334.28	241,665.72	0.00	0.00	241,665.72
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,100.00	21,100.00	20,600.00	20,600.00	500.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,157.44	16,042.56	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,644.68	0.00	17,644.68	17,644.68	17,644.68	0.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,361.12	6,638.88	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,420.14	0.00	16,420.14	16,420.14	16,420.14	0.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	53,329.07	53,329.07	51,911.01	51,911.01	1,418.06
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	594,020.76	634,020.76	629,531.00	629,531.00	4,489.76
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,079.36	9,920.64	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,009.92	0.00	10,009.92	10,009.92	10,009.92	0.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,207.52	11,835.16	95,042.68	95,042.68	95,042.68	0.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,400.94	410.28	10,811.22	10,811.22	10,811.22	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,493.76	28,506.24	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,686.72	0.00	22,686.72	22,686.72	22,686.72	0.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,245.68	12,754.32	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,155.71	0.00	14,155.71	14,155.71	14,155.71	0.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,056.08	20,041.92	496,098.00	496,098.00	496,098.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,507.01	0.00	59,507.01	59,507.01	59,507.01	0.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,788,776.12	74,230.30	2,863,006.42	2,863,006.42	2,863,006.42	0.00
42101100000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	185.95	185.95	0.00	0.00	185.95
42101100000000083210104000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,329.49	8,329.49	0.00	0.00	8,329.49
42101100000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	59,667,110.00	-59,667,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
42101100000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	39,849.71	39,849.71	0.00	0.00	39,849.71
42101100000000083210109000002ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,568.69	6,568.69	0.00	0.00	6,568.69
42101100000000083220104000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	67.96	67.96	0.00	0.00	67.96
42101100000000083220104000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	316.70	316.70	0.00	0.00	316.70
42101100000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,082,940.00	-7,082,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12,441.43	12,441.43	0.00	0.00	12,441.43
42101100000000083220109000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,679.74	1,679.74	0.00	0.00	1,679.74
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,084,499.30	2,464,504.35	4,549,003.65	4,532,082.60	4,532,082.60	16,921.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50600FA00311340214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	548,500.00	548,500.00	548,500.00	548,500.00	0.00
211R50600FA00313220214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
211R50600FA00339810214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	9,029.11	9,029.11	9,029.11	9,029.11	0.00
211R50702FA00611340202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	528,040.80	528,040.80	528,040.80	528,040.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00613220202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00
211R50702FA00639810202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	8,565.17	8,565.17	8,565.17	8,565.17	0.00
211R50800FA00511340212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	609,993.92	609,993.92	609,993.92	609,993.92	0.00
211R50800FA00513220212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00
211R50800FA00539810212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	9,555.04	9,555.04	9,555.04	9,555.04	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	14,292.16	14,292.16	14,292.16	14,292.16	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	422,227.20	38,963.28	461,190.48	461,190.48	461,190.48	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,778.40	0.00	52,778.40	52,778.40	52,778.40	0.00
2320209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	713,217.60	114,782.40	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,152.20	0.00	89,152.20	89,152.20	89,152.20	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	14,084.95	14,084.95	2,915.05
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01544310109000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	271,115.72	271,115.72	271,115.72	271,115.72	0.00
256SB0300FA01422310109000002FA	EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES	0.00	72,932.50	72,932.50	72,932.50	72,932.50	0.00
268TB0400FA00711340209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	256,520.40	256,520.40	256,520.40	256,520.40	0.00
268TB0400FA00713220209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
268TB0400FA00739810209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	3,923.73	3,923.73	3,923.73	3,923.73	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,776.80	25,659.12	460,435.92	460,435.92	460,435.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,347.10	0.00	54,347.10	54,347.10	0.00
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-9,994.00	14,006.00	0.00	14,006.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,306,948.86	58,502,133.82	63,809,082.68	63,809,082.68	63,809,082.68	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM0551210102000001AA	ADQUISICION DE JUEGO DE SALA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00
	171PP0203FA00933410201000002FA	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
	171PP0203FA01333410201000001FA	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00
	171PP0204FA00111340201000002FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,178,461.33	2,178,461.33	2,178,461.33	0.00
	171PP0204FA00113220201000002FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	260,381.04	260,381.04	260,381.04	0.00
	171PP0204FA00139810201000002FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	41,983.81	41,983.81	41,983.81	0.00
	171PP0306FA01026110201000002FA	OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	171PP0306FA01035510201000002FA	OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	52,414.72	52,414.72	52,414.72	0.00
	172RD0202FAOT161430109000039FA	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA Y EL CHORRO	0.00	298,271.97	298,271.97	298,271.97	0.00
	172RD0202FAOT261430109000016FA	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	327,234.44	327,234.44	327,234.44	0.00
	211031612PIM0256710202000001AA	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIONDE BASURA	0.00	360,528.00	360,528.00	360,528.00	0.00
	211031612PIM0456710202000056AA	ADQUISICION DE 12 CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	216,316.80	216,316.80	216,316.80	0.00
	213030602PMOT461410109000002AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PRIMERA SUR	0.00	278,459.45	278,459.45	278,459.45	0.00
	221031001PMOT361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	95,769.27	95,769.27	95,769.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031206PIM0362430109000056AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CON RETROEXCAVADORA	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
221031213PMOT261530109000045AA	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC. NUEVO MIRAMAR	0.00	358,107.65	358,107.65	358,107.65	358,107.65	0.00
221UR0501EA02261510109000038EA	APERTURA DE CAMINO RURAL	0.00	624,767.74	624,767.74	624,767.74	624,767.74	0.00
221UR0505EA02561530109000023EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	790,328.64	790,328.64	790,328.64	790,328.64	0.00
221UR0505EA02661530109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	825,612.74	825,612.74	825,612.74	825,612.74	0.00
221UR0505EA02861530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOC. DE TOQUIN	0.00	1,132,218.60	1,132,218.60	1,132,218.60	1,132,218.60	0.00
221UR0505EA03261530109000057EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO LA GRANDEZA	0.00	901,319.99	901,319.99	901,319.99	901,319.99	0.00
221UR0505EA03661530109000029EA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	734,596.08	734,596.08	734,596.08	734,596.08	0.00
221UR0505EA03861530109000011EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO SUAREZ	0.00	628,775.46	628,775.46	628,775.46	628,775.46	0.00
221UR0505EA03961530109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	976,116.28	976,116.28	976,116.28	976,116.28	0.00
221UR0505EA04061530109000003EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOC. DE PINADA	0.00	934,125.15	934,125.15	934,125.15	934,125.15	0.00
221UR0505EA03361530109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	424,716.58	424,716.58	424,716.58	424,716.58	0.00
221UR0505EAOT161530109000039EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMO BANDERAS A DESVIO LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	0.00	298,678.16	298,678.16	298,678.16	298,678.16	0.00
221UR0901FAOT361530109000037FA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOC. LA LUCHA	0.00	108,837.49	108,837.49	108,837.49	108,837.49	0.00
221UR1204FA00411340210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	458,630.24	458,630.24	458,630.24	458,630.24	0.00
221UR1204FA00413220210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00
221UR1204FA00439810210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	7,247.14	7,247.14	7,247.14	7,247.14	0.00
221UR2001EA00161510109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,180,597.14	2,180,597.14	2,180,597.14	2,180,597.14	0.00
221UR2001EA00461510109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	3,626,104.69	3,626,104.69	3,626,104.69	3,626,104.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00861510109000021EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	3,426,296.54	3,426,296.54	3,426,296.54	3,426,296.54	0.00
221UR2001EA01061510109000048EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,183,642.10	1,183,642.10	1,183,642.10	1,183,642.10	0.00
221UR2001EA01361510109000018EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	601,588.38	601,588.38	601,588.38	601,588.38	0.00
221UR2001EA01461510109000045EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,190,830.73	2,190,830.73	2,190,830.73	2,190,830.73	0.00
221UR2001EA01961510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,482,759.79	1,482,759.79	1,482,759.79	1,482,759.79	0.00
221UR2001EA02361510109000053EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,551,821.26	1,551,821.26	1,551,821.26	1,551,821.26	0.00
221UR2001EA02461510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,443,104.58	2,443,104.58	2,443,104.58	2,443,104.58	0.00
221UR2001EA02961410109000002EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL SUR DE LA GRANDEZA	0.00	1,727,826.07	1,727,826.07	1,727,826.07	1,727,826.07	0.00
221UR2001EA03461510109000033EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,272,009.53	1,272,009.53	1,272,009.53	1,272,009.53	0.00
221UR2001EA03561410109000002EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PTE SUR ENTRE 1A SUR PTE Y 3A SUR PTE	0.00	1,039,326.21	1,039,326.21	1,039,326.21	1,039,326.21	0.00
221UR2001EA03761510109000024EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOC. EL ENCUESTRO	0.00	1,290,031.88	1,290,031.88	1,290,031.88	1,290,031.88	0.00
221UR3001EA00661210109000036EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	960,041.91	960,041.91	960,041.91	960,041.91	0.00
221UR3505EA01661430109000001EA	REHABILITACION DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL	0.00	502,284.85	502,284.85	502,284.85	502,284.85	0.00
222UR0301EA02161210109000037EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00
223031704PM-T161430109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA	0.00	221,252.33	221,252.33	221,252.33	221,252.33	0.00
223AS0905EA01161430109000002EA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	1,566,329.46	1,566,329.46	1,566,329.46	1,566,329.46	0.00
223AS0905EA02061430109000014EA	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	932,948.89	932,948.89	932,948.89	932,948.89	0.00
223AS0905EA03061430109000015EA	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	1,092,700.38	1,092,700.38	1,092,700.38	1,092,700.38	0.00
223AS3601EA00261410109000016EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	3,368,982.14	3,368,982.14	3,368,982.14	3,368,982.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3601EA00561410109000027EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	1,243,931.87	1,243,931.87	1,243,931.87	1,243,931.87	0.00
223AS3601EA00761410109000029EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,487,863.73	2,487,863.73	2,487,863.73	2,487,863.73	0.00
223AS3601EA01261410109000023EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,695,185.73	2,695,185.73	2,695,185.73	2,695,185.73	0.00
223AS3601EA01561410109000041EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	725,626.92	725,626.92	725,626.92	725,626.92	0.00
223AS3601EA01761410109000039EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	725,626.92	725,626.92	725,626.92	725,626.92	0.00
223AS3601EA01861410109000011EA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,332,372.26	2,332,372.26	2,332,372.26	2,332,372.26	0.00
224UR0401EA02761410109000002EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,032,825.48	1,032,825.48	1,032,825.48	1,032,825.48	0.00
224UR0401EA03161410109000012EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE FRANCISCO I MADERO	0.00	885,278.97	885,278.97	885,278.97	885,278.97	0.00
225VI0501EA00361110109000047EA	REHABILITACION DE VIVIENDA TECO FIRME	0.00	767,396.91	767,396.91	767,396.91	767,396.91	0.00
225VI0501EA00961110109000013EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	2,320,489.17	2,320,489.17	2,320,489.17	2,320,489.17	0.00
227031602PIM0951110102000001AA	ADQUISICION DE PODIUM (TRIBUNA) PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
321031401P1M0643110212000056AA	ADQUISICION DE 9600 ARBOLES FRUTALES DE LIMON	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
321031401PIM0743110212000056AA	ADQUISICION DE ARBOLES FRUTALES DE LIMON	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00
321031401PIM0843110212000056AA	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
351031706PIM0161530109000001AA	REHABILITACION Y/O REMODELACION DE VIAS DE COMUNICACION	5,306,948.86	-5,306,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Total General

93,284,794.29

-791,094.15

92,493,700.14

91,795,272.39

91,795,272.39

698,427.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

TESORERO

C. DELMI ELUSAI MORALES GONZALEZ

SINDICO

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

PRESIDENTE