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**	**0.00**	**134,542.08**	**90,728.64**	**90,728.64**	**43,813.44**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,592.96	0.00	119,592.96	90,728.64	90,728.64	28,864.32
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,949.12	0.00	14,949.12	0.00	0.00	14,949.12
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,171,140.16**	**1,171,140.16**	**724,407.55**	**724,407.55**	**446,732.61**
269AE0102FA0021134020100000 2FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	750,991.68	750,991.68	563,713.20	563,713.20	187,278.48
269AE0102FA0021322020100000 2FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
269AE0102FA0023981020100000 2FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	26,848.48	26,848.48	0.00	0.00	26,848.48
269AE0102FA0083551020100000 2FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	100,000.00	100,000.00	35,693.20	35,693.20	64,306.80
269AE0102FA0092611020100000 2FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	125,001.15	125,001.15	74,998.85
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**84,814,686.64**	**-50,265,335.93**	**34,549,350.71**	**14,902,229.72**	**14,902,229.72**	**19,647,120.99**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000 1AA	DIETAS	695,387.04	0.00	695,387.04	521,540.28	521,540.28	173,846.76
111010100000001134010100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,474.16	0.00	692,474.16	521,649.44	521,649.44	170,824.72
111010100000001322010100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,482.65	0.00	173,482.65	0.00	0.00	173,482.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-102,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,771.52	0.00	137,771.52	103,847.68	103,847.68	33,923.84
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,221.44	0.00	17,221.44	0.00	0.00	17,221.44
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,582.46	-2,000.00	8,582.46	0.00	0.00	8,582.46
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,396.06	13,396.06	12,913.01	12,913.01	483.05
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,979.28	0.00	172,979.28	131,319.52	131,319.52	41,659.76
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,622.41	0.00	21,622.41	0.00	0.00	21,622.41
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,469,963.76	0.00	1,469,963.76	1,099,714.20	1,099,714.20	370,249.56
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,745.47	0.00	183,745.47	0.00	0.00	183,745.47
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-77,696.31	22,303.69	0.00	0.00	22,303.69
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	13,560.40	13,560.40	8,439.60
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	-46,459.00	23,541.00	0.00	0.00	23,541.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	119,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-243,241.06	56,758.94	25,000.85	25,000.85	31,758.09
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,200.00	-20,000.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,814.37	10,814.37	3,271.20	3,271.20	7,543.17
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	19,400.00	19,400.00	3,600.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	92,294.00	92,294.00	57,706.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,320.86	0.00	22,320.86	0.00	0.00	22,320.86
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003291010200000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000003351010200000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260,000.00	-141,764.00	118,236.00	97,420.00	97,420.00	20,816.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	1,802.00	1,802.00	13,198.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	40,576.80	40,576.80	4,423.20
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	71,920.43	71,920.43	1,079.57
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	295,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	761,097.73	1,311,097.73	1,287,397.45	1,287,397.45	23,700.28
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	400,000.00	410,000.00	810,000.00	809,000.00	809,000.00	1,000.00
131010200000004342010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	504,000.00	504,000.00	168,000.00
131010200000004343010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	100,000.00	51,516.35	151,516.35	136,300.00	136,300.00	15,216.35
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	980,000.00	838,636.15	1,818,636.15	1,815,070.00	1,815,070.00	3,566.15
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	345,000.00	345,000.00	320,000.00	320,000.00	25,000.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,267.68	0.00	427,267.68	375,809.84	375,809.84	51,457.84
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,408.46	0.00	53,408.46	0.00	0.00	53,408.46
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-13,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	281.12	281.12	1,718.88
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,525.00	8,525.00	7,959.82	7,959.82	565.18
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,335.00	1,335.00	1,333.20	1,333.20	1.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,856,254.08	0.00	1,856,254.08	1,395,662.73	1,395,662.73	460,591.35
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,031.76	0.00	232,031.76	0.00	0.00	232,031.76
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	-32,000.00	23,000.00	2,835.73	2,835.73	20,164.27
13901090000000212201090000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	-21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	415,511.00	-374,050.00	41,461.00	16,000.00	16,000.00	25,461.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-74,795.35	25,204.65	0.00	0.00	25,204.65
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	15,385.13	15,385.13	15,385.13	15,385.13	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	-13,000.00	83,000.00	35,461.28	35,461.28	47,538.72
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-68,629.99	21,370.01	1,110.00	1,110.00	20,260.01
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,867.60	0.00	1,881,867.60	1,421,765.52	1,421,765.52	460,102.08
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,233.45	0.00	235,233.45	0.00	0.00	235,233.45
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,800.00	-31,920.00	38,880.00	2,292.90	2,292.90	36,587.10
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	1,050.00	1,050.00	34,950.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	32,500.00	32,500.00	2,500.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-66,000.00	84,000.00	55,500.00	55,500.00	28,500.00
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.19	1,000.19	1,000.19	1,000.19	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	-4,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	17,629.99	17,629.99	17,629.99	17,629.99	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,607.44	5,607.44	6,392.56
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,400.00	-41,154.25	33,245.75	0.00	0.00	33,245.75
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	86,446.59	86,446.59	3,553.41
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	0.00	8,000.00	5,291.00	5,291.00	2,709.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	240,000.00	0.00	240,000.00	89,263.00	89,263.00	150,737.00
1520104000000044510104000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,994.00	0.00	266,994.00	202,996.00	202,996.00	63,998.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,374.25	0.00	33,374.25	0.00	0.00	33,374.25
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.14	100,000.14	100,000.14	100,000.14	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,234.71	129,234.71	129,085.20	129,085.20	149.51
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	348,000.00	-167,930.00	180,070.00	0.00	0.00	180,070.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,157.44	0.00	141,157.44	107,204.96	107,204.96	33,952.48
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,644.68	0.00	17,644.68	0.00	0.00	17,644.68
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,361.12	0.00	131,361.12	99,074.08	99,074.08	32,287.04
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,420.14	0.00	16,420.14	0.00	0.00	16,420.14
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,941.84	25,941.84	25,941.84	25,941.84	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	169,251.00	169,251.00	749.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,079.36	0.00	80,079.36	60,886.24	60,886.24	19,193.12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,009.92	0.00	10,009.92	0.00	0.00	10,009.92
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,489.76	0.00	86,489.76	65,659.84	65,659.84	20,829.92
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,811.22	0.00	10,811.22	0.00	0.00	10,811.22
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,493.76	0.00	181,493.76	138,495.84	138,495.84	42,997.92
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,686.72	0.00	22,686.72	0.00	0.00	22,686.72
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,245.68	0.00	113,245.68	85,997.12	85,997.12	27,248.56
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,155.71	0.00	14,155.71	0.00	0.00	14,155.71
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,056.08	0.00	476,056.08	358,640.72	358,640.72	117,415.36
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,507.01	0.00	59,507.01	0.00	0.00	59,507.01
42101080000000439101080000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,842,073.71	0.00	2,842,073.71	1,534,200.00	1,534,200.00	1,307,873.71
42101100000000832101040000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,329.49	8,329.49	0.00	0.00	8,329.49
42101100000000832101090000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	57,238,565.00	-47,722,536.16	9,516,028.84	0.00	0.00	9,516,028.84
42101100000000832101090000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
42101100000000832101090000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	46,604.35	46,604.35	0.00	0.00	46,604.35
42101100000000832201040000000FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	316.70	316.70	0.00	0.00	316.70
42101100000000832201090000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,663,236.00	-3,700,726.16	3,962,509.84	0.00	0.00	3,962,509.84
42101100000000832201090000001FB	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
42101100000000832201090000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,747.70	1,747.70	0.00	0.00	1,747.70
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**1,984,499.30**	**2,737,581.00**	**4,722,080.30**	**2,746,492.33**	**2,746,492.33**	**1,975,587.97**
		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
211R50600FA00311340214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	552,000.00	552,000.00	414,000.00	414,000.00	138,000.00
211R50600FA00313220214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
211R50600FA00339810214000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	19,747.80	19,747.80	0.00	0.00	19,747.80
211R50702FA00611340202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	519,003.00	519,003.00	389,250.00	389,250.00	129,753.00
211R50702FA00613220202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	64,876.00	64,876.00	0.00	0.00	64,876.00
211R50702FA00639810202000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	18,467.10	18,467.10	0.00	0.00	18,467.10
211R50800FA00511340212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	1,042,677.12	1,042,677.12	561,386.55	561,386.55	481,290.57
211R50800FA00513220212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	0.00	122,250.00
211R50800FA00539810212000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	37,044.68	37,044.68	0.00	0.00	37,044.68
232020900000001134020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	422,227.20	0.00	422,227.20	319,784.80	319,784.80	102,442.40
232020900000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,778.40	0.00	52,778.40	0.00	0.00	52,778.40
232020900000002111020900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
232020900000003751020900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	713,217.60	0.00	713,217.60	548,478.40	548,478.40	164,739.20
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,152.20	0.00	89,152.20	0.00	0.00	89,152.20
256021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
256021000000002121021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
268TB0400FA00711340209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	252,000.00	252,000.00	189,000.00	189,000.00	63,000.00
268TB0400FA00713220209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
268TB0400FA00739810209000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	9,015.30	9,015.30	0.00	0.00	9,015.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,776.80	0.00	434,776.80	324,592.58	324,592.58	110,184.22
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,347.10	0.00	54,347.10	0.00	0.00	54,347.10
32102120000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
32102120000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**5,507,981.76**	**51,225,994.28**	**56,733,976.04**	**32,321,329.14**	**32,321,329.14**	**24,412,646.90**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA01056710201000002FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA SMPC	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
172RD0203FA01128310201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0.00	90,651.68	90,651.68	90,651.68	90,651.68	0.00
221030401PM0T361230109000001AA	EQUIPAMIENTO A LA RED EXISTENTE DE ALUMBRADO EN AREA DE LA CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA	0.00	354,513.82	354,513.82	354,513.82	354,513.82	0.00
221030401PM0T661230109000001AA	EQUIPAMIENTO A LA RED EXISTENTE DE ALUMBRADO EN AREA DE TRIBUNAS DE UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA	0.00	221,865.15	221,865.15	221,865.15	221,865.15	0.00
221030401PMOT161230109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA GRANDEZA	0.00	346,318.44	346,318.44	346,318.44	346,318.44	0.00
221030401PMOT761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE TERRENO DE JUEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GRANDEZA.	0.00	244,525.68	244,525.68	244,525.68	244,525.68	0.00
221031021PM0T261230109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNCIPAL DE LA GRANDEZA	0.00	221,873.10	221,873.10	221,873.10	221,873.10	0.00
221031021PM0T461230109000001AA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE PARQUE Y DOMO DE LA GRANDEZA	0.00	278,647.58	278,647.58	278,647.58	278,647.58	0.00
221031021PM0T561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ACABADOS EN GUARNICIONES Y GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	292,197.33	292,197.33	292,197.33	292,197.33	0.00
221031213PMOT861530109000001AA	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC CABECERA MUNICIPAL	0.00	165,596.15	165,596.15	165,596.15	165,596.15	0.00
221031213PMOT961530109000018AA	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC DE NIÑOS HEROES	0.00	183,170.60	183,170.60	183,170.60	183,170.60	0.00
221UR0501EA01561510109000022EA	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD. SAN MIGUEL	0.00	1,718,513.75	1,718,513.75	1,718,513.75	1,718,513.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA00261530109000033EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CIPRES	0.00	443,309.20	443,309.20	443,309.20	443,309.20	0.00
221UR0505EA01861530109000039EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	0.00	604,372.63	604,372.63	0.00	0.00	604,372.63
221UR0505EAO1061530109000047EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE BELLO	0.00	641,611.09	641,611.09	641,611.09	641,611.09	0.00
221UR0505EAOO861530109000019EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA	0.00	682,505.63	682,505.63	682,505.63	682,505.63	0.00
221UR0505EAOO961530109000054EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	0.00	549,852.79	549,852.79	549,852.79	549,852.79	0.00
221UR1204FA00411340210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	453,160.08	453,160.08	320,066.70	320,066.70	133,093.38
221UR1204FA00413220210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
221UR1204FA00439810210000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	16,199.24	16,199.24	0.00	0.00	16,199.24
221UR1801EAOT261410109000002EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y PINTURA EN GUARNICIONES ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y NOVENA SUR ORIENTE DE LA GRANDEZA	0.00	156,301.28	156,301.28	156,301.28	156,301.28	0.00
221UR1901EA02061410109000002EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TEATRO DEL PUEBLO DE LA GRANDEZA	0.00	7,220,438.57	7,220,438.57	0.00	0.00	7,220,438.57
221UR1901EA02761410109000002EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SEXTA NTE.PTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	0.00	1,067,450.12	1,067,450.12	0.00	0.00	1,067,450.12
221UR2001EA00361510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD DE ALTA VISTA	0.00	966,488.64	966,488.64	966,488.64	966,488.64	0.00
221UR2001EA00461510109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD REFORMA CASBIL	0.00	452,810.65	452,810.65	452,810.65	452,810.65	0.00
221UR2001EA00761510109000046EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DEL PINO	0.00	1,969,443.36	1,969,443.36	1,969,443.36	1,969,443.36	0.00
221UR2001EA01361510109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	1,474,795.63	1,474,795.63	1,474,795.63	1,474,795.63	0.00
221UR2001EA01461510109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	2,491,572.29	2,491,572.29	2,491,572.29	2,491,572.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02661410109000002EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 3RA SUR PONIENTE Y 5TA SUR PONIENTE DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	0.00	974,750.80	974,750.80	0.00	0.00	974,750.80
221UR2001EAO0661410109000002EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADOR PEATONAL ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y NOVENA SUR ORIENTE DE LA GRANDEZA	0.00	2,238,548.93	2,238,548.93	2,238,548.93	2,238,548.93	0.00
221UR3201EA02161210109000002EA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE LA GRANDEZA	0.00	6,412,345.45	6,412,345.45	0.00	0.00	6,412,345.45
221UR4001EA00161410109000002EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CEBECERA MUNICIPAL LA GRANDEZA	0.00	749,296.55	749,296.55	749,296.55	749,296.55	0.00
222UR0301EA01261210109000015EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAIZ BLANCO	0.00	1,358,677.39	1,358,677.39	1,358,677.39	1,358,677.39	0.00
222UR0301EAO1961210109000006EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	0.00	3,761,711.13	3,761,711.13	0.00	0.00	3,761,711.13
222UR0305EAO2361230109000003EA	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PINADA	0.00	652,798.46	652,798.46	652,798.46	652,798.46	0.00
223030104PMAD124920109000058AA	SUMINISTRO DE CISTERNAS PREFABRICADAS BINAX DE 2500 LITROS DE CAPACIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
224UR0402EA01661440109000005EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TOQUIN	0.00	5,784,246.03	5,784,246.03	4,717,484.36	4,717,484.36	1,066,761.67
224UR0402EA01761440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CASBIL, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	0.00	7,164,034.79	7,164,034.79	7,164,034.79	7,164,034.79	0.00
252ED0705EA02261230109000002EA	REHABILITACION DE AULAS EN EL COBACH PLANTEL 37 CLAVE: 07ECB0035Z	0.00	991,358.12	991,358.12	991,358.12	991,358.12	0.00
351031706PIM0161530109000001AA	REHABILITACION Y/O REMODELACION DE VIAS DE COMUNICACION	5,507,981.76	-2,408,707.85	3,099,273.91	0.00	0.00	3,099,273.91
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	**92,441,709.78**	**4,869,379.51**	**97,311,089.29**	**50,785,187.38**	**50,785,187.38**	**46,525,901.91**

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

ELABORÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

TESORERO

REVISÓ

C. DELMI ELUSAI MORALES GONZALEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

PRESIDENTE