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**	**339,000.00**	**0.00**	**339,000.00**	**171,000.00**	**171,000.00**	**168,000.00**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	171,000.00	171,000.00	117,000.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,605,360.00**	**1,605,360.00**	**1,605,360.00**	**1,605,360.00**	**0.00**
269AE0101FA00144810201000033FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	131,196.00	131,196.00	131,196.00	131,196.00	0.00
269AE0101FA00244810201000079FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00	0.00
269AE0101FA00344810201000054FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	137,228.00	137,228.00	137,228.00	137,228.00	0.00
269AE0101FA00444810201000020FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	0.00
269AE0101FA00544810201000047FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	0.00
269AE0101FA00744810201000038FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	244,296.00	244,296.00	244,296.00	244,296.00	0.00
269AE0101FA00844810201000042FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	116,116.00	116,116.00	116,116.00	116,116.00	0.00
269AE0101FA00944810201000067FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	64,844.00	64,844.00	64,844.00	64,844.00	0.00
269AE0101FA01044810201000025FA	ADQUISICION DE LAMINAS GLAVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	0.00
269AE0101FA01144810201000044FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	265,408.00	265,408.00	265,408.00	265,408.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101FA01244810201000017FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	64,844.00	64,844.00	64,844.00	64,844.00	0.00
269AE0101FA01444810201000006FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M.	0.00	118,767.00	118,767.00	118,767.00	118,767.00	0.00
269AE0101FA01544810201000065FA	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS ZINTRO ALUM DE 2.44 M	0.00	179,157.00	179,157.00	179,157.00	179,157.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**208,667,228.30**	**-128,829,435.91**	**79,837,792.39**	**26,512,029.29**	**26,512,029.29**	**53,325,763.10**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	1,353,000.00	1,353,000.00	483,000.00
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
11101010000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000314101010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000375101010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	144,000.00	144,000.00	96,000.00
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12101060000000291101060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12201070000000113401070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
12201070000000132201070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,190,400.00	0.00	1,190,400.00	798,600.00	798,600.00	391,800.00
13101020000000122101020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	401,500.00	401,500.00	-51,500.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002111010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-55,000.00	545,000.00	282,580.37	282,580.37	262,419.63
131010200000002121010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-295,000.00	5,000.00	388.60	388.60	4,611.40
131010200000002141010200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	600,000.00	532,795.00	532,795.00	67,205.00
131010200000002161010200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,042.73	60,000.00	275,042.73	255,230.62	255,230.62	19,812.11
131010200000002211010200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	279,970.52	579,970.52	542,532.00	542,532.00	37,438.52
131010200000002212010200000 1AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	132,000.00	132,000.00	131,045.35	131,045.35	954.65
131010200000002231010200000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002441010200000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	96,222.00	96,222.00	61,422.00	61,422.00	34,800.00
131010200000002461010200000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	-284,000.00	16,000.00	11,788.70	11,788.70	4,211.30
131010200000002481010200000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002491010200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002521010200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002531010200000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	-264,634.07	35,365.93	35,365.93	35,365.93	0.00
131010200000002541010200000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	-31,880.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
131010200000002592010200000 1AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	260,371.37	-79,281.37	181,090.00	178,060.00	178,060.00	3,030.00
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	353,868.07	353,868.07	446,131.93
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	870.00	870.00	49,130.00
131010200000002711010200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	93,989.00	93,989.00	6,011.00
131010200000002721010200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002731010200000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002911010200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	29,548.85	29,548.85	70,451.15
131010200000002921010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	15,411.53	15,411.53	588.47
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	37,782.19	37,782.19	42,217.81
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	119,056.30	119,056.30	30,943.70
13101020000000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	852,948.00	852,948.00	197,052.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	260,000.00	0.00	260,000.00	167,040.00	167,040.00	92,960.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	70,000.00	70,000.00	55,102.20	55,102.20	14,897.80
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	360,000.00	385,000.00	355,453.00	355,453.00	29,547.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	213,000.00	363,000.00	316,042.00	316,042.00	46,958.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	50,000.00	80,000.00	68,588.48	68,588.48	11,411.52
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	66,352.00	66,352.00	13,648.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	240,000.00	340,000.00	260,047.38	260,047.38	79,952.62
131010200000003571010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003591010200000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	160,000.00	160,000.00	146,340.00	146,340.00	13,660.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	80,000.00	430,000.00	510,000.00	469,881.20	469,881.20	40,118.80
131010200000003612010200000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003691010200000 1AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	217,336.45	-217,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,263,538.62	1,945,248.00	7,208,786.62	6,867,240.10	6,867,240.10	341,546.52
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,462.15	0.00	24,462.15	10,255.00	10,255.00	14,207.15
131010200000003991010200000 1AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004342010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,206,118.24	-112,528.00	3,093,590.24	3,002,433.69	3,002,433.69	91,156.55
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	41,000.00	41,000.00	59,000.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	672,000.00	0.00	672,000.00	419,100.00	419,100.00	252,900.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
132010300000003141010300000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,660,800.00	0.00	1,660,800.00	1,077,600.00	1,077,600.00	583,200.00
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,800.00	0.00	276,800.00	0.00	0.00	276,800.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901090000000242101090000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901090000000369101090000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	720,000.00	0.00	720,000.00	415,600.00	415,600.00	304,400.00
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	2,104,100.00	2,104,100.00	931,900.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,577.20	6,577.20	13,422.80
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,878.68	1,878.68	1,773.83	1,773.83	104.85
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	886.16	886.16	197.20	197.20	688.96
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	284,868.64	0.00	284,868.64	0.00	0.00	284,868.64
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,000.00	0.00	276,000.00	207,000.00	207,000.00	69,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000357102020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,000.00	0.00	396,000.00	283,000.00	283,000.00	113,000.00
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
21502140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22302060000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
22302060000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22302060000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,800.00	0.00	112,800.00	84,600.00	84,600.00	28,200.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
22402070000000216102070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22402070000000261102070000001AA	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
22402070000000351102070000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000000392202070000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,200.00	0.00	43,200.00	32,400.00	32,400.00	10,800.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
22602050000000261102050000001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000026120205000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
22602050000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602050000000035710205000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,000.00	0.00	348,000.00	258,500.00	258,500.00	89,500.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,412,881.10	0.00	4,412,881.10	3,409,953.50	3,409,953.50	1,002,927.60
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,662,046.20	1,662,046.20	0.00	0.00	1,662,046.20
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,955,309.57	2,955,309.57	0.00	0.00	2,955,309.57
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,169.24	17,169.24	0.00	0.00	17,169.24
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	146,010,573.00	-130,943,045.77	15,067,527.23	0.00	0.00	15,067,527.23
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,092.27	9,092.27	0.00	0.00	9,092.27
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	143,486.66	143,486.66	0.00	0.00	143,486.66
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,756,236.00	-4,888,950.23	22,867,285.77	0.00	0.00	22,867,285.77
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	66,701.38	66,701.38	0.00	0.00	66,701.38
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,259.30	1,259.30	0.00	0.00	1,259.30
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**622,800.00**	**114,389.92**	**737,189.92**	**387,989.92**	**387,989.92**	**349,200.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,600.00	0.00	201,600.00	77,400.00	77,400.00	124,200.00
25602100000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
25602100000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000002121021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
256SB0300FA02644310110000001FA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA TELEBACHILLERATO N° 13 "DANIEL COSSIO VILLEGAS" CCT: 07ETH0013Z	0.00	114,389.92	114,389.92	114,389.92	114,389.92	0.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,800.00	0.00	304,800.00	196,200.00	196,200.00	108,600.00
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
321021200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**8,965,554.83**	**175,977,575.74**	**184,943,130.57**	**116,089,222.77**	**116,089,222.77**	**68,853,907.80**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601ADQ1451110101000001AA	ADQUISICION DE ANAQUELES REFORZADO	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
131031602ADQ0251110102000001AA	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO	0.00	3,942.56	3,942.56	3,942.56	3,942.56	0.00
131031602ADQ0451110102000001AA	ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS	0.00	46,441.88	46,441.88	46,441.88	46,441.88	0.00
131031602ADQ0651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	70,003.45	70,003.45	70,003.45	70,003.45	0.00
131031602ADQ1051910102000001AA	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA	0.00	4,498.12	4,498.12	4,498.12	4,498.12	0.00
131031602ADQ1151110102000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVERO PARA PRESIDENCIA	0.00	5,917.91	5,917.91	5,917.91	5,917.91	0.00
132031603ADQ0551110103000001AA	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA SECRETARIA	0.00	5,683.65	5,683.65	5,683.65	5,683.65	0.00
139031608ADQ0751510108000001AA	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON	0.00	19,623.02	19,623.02	19,623.02	19,623.02	0.00
139031608ADQ1251510108000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	49,831.07	49,831.07	49,831.07	49,831.07	0.00
139031608ADQ1351510108000001AA	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL CANON PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	6,541.01	6,541.01	6,541.01	6,541.01	0.00
139031609ADQ0156710109000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,183.24	18,183.24	18,183.24	18,183.24	0.00
139031609ADQ0851510109000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
152031604ADQ0351510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA	0.00	6,784.49	6,784.49	6,784.49	6,784.49	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604ADQ0951510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,407.09	27,407.09	27,407.09	27,407.09	0.00
152031604ADQ1556410104000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT 220V PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,765.51	13,765.51	13,765.51	13,765.51	0.00
172RD0202FA01661410109000079FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CARRETERO, HUITIUPAN-RAYA TABASCO E.C. LINDA VISTA ALMANDRO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	0.00	236,314.85	236,314.85	236,314.85	236,314.85	0.00
172RD0202FA01761410109000072FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CARRETERO, SANTA CATARINA LAS PALMAS-EL AZUFRE DEL KM 3+400 AL KM 11+700	0.00	236,710.32	236,710.32	236,710.32	236,710.32	0.00
172RD0202FA01861410109000051FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CARRETERO, SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS-CACATEAL PITAL DEL KM 22+800 AL KM 28+800	0.00	213,032.89	213,032.89	213,032.89	213,032.89	0.00
172RD0202FA01961410109000040FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CARRETERO, EMILIANO ZAPATA-SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS DEL KM 19+700 AL KM 22+800	0.00	234,072.05	234,072.05	234,072.05	234,072.05	0.00
172RD0202FA02361410109000043FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE EN EL TRAMO CARRETERO NAQUEM-NUEVA GENERACIONEMILIANO ZAPATA DEL KM 11+700 AL KM 19+300.	0.00	238,830.93	238,830.93	238,830.93	238,830.93	0.00
172RD0202FA02461410109000025FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE EN EL TRAMO CARRETERO LA COMPETENCIA-EL FORTIN DEL KM 13+400 AL KM 24+000.	0.00	208,254.30	208,254.30	208,254.30	208,254.30	0.00
172RD0202FA02561410109000014FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE EN EL TRAMO CARRETERO HUITIUPAN-LA COMPETENCIA DEL KM 0+000 AL KM 13+400	0.00	206,636.91	206,636.91	206,636.91	206,636.91	0.00
172RD0202FA02761410109000071FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE EN EL TRAMO CARRETERO, EL DESENGAÑO-SAN PEDRO PABUCHIL DEL KM 1+500 AL KM 12+620	0.00	223,977.51	223,977.51	223,977.51	223,977.51	0.00
172RD0202FA02861410109000042FA	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CARRETERO, HUITIUPAN-SOMBRA CARRIZAL E.C. EL DESENGAÑO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0.00	210,218.55	210,218.55	210,218.55	210,218.55	0.00
213030609AB00161450109000079AB	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030103PIM22614501090000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL ULTIMO SUSPIRO"	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
221030809PIM2661410109000009AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	625,692.97	625,692.97	0.00	0.00	625,692.97
221031209PIM0462230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0201EA01661410109000010EA	EQUIPAMIENTO EN RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VILLA LUZ)	0.00	1,212,884.43	1,212,884.43	1,212,884.43	1,212,884.43	0.00
221UR0201EA03161410109000019EA	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS (CONSTRUCCION)	0.00	3,228,088.53	3,228,088.53	1,492,940.40	1,492,940.40	1,735,148.13
221UR0201EA07061410109000010EC	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN (CONSTRUCCION)	0.00	2,428,999.96	2,428,999.96	2,428,999.96	2,428,999.96	0.00
221UR0501EA04861510109000077EA	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CACATEAL-SAN JOSE DOLORES DEL KM 0+000 AL 1+949.80, 1ERA ETAPA	0.00	5,093,724.85	5,093,724.85	0.00	0.00	5,093,724.85
221UR0505EA02361510109000071EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO	0.00	3,660,980.29	3,660,980.29	3,660,980.29	3,660,980.29	0.00
221UR0901EA04261510109000021EA	APERTURA DE CALLES SIN NOMBRE	0.00	3,169,558.72	3,169,558.72	2,040,568.12	2,040,568.12	1,128,990.60
221UR0901EA05561510109000059EA	APERTURA DE CALLES SIN NOMBRE	0.00	1,138,913.73	1,138,913.73	0.00	0.00	1,138,913.73
221UR2001EA00161410109000001EA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA SUR PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,533,402.26	3,533,402.26	3,533,402.26	3,533,402.26	0.00
221UR2001EA00361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,094,054.70	5,094,054.70	5,094,054.70	5,094,054.70	0.00
221UR2001EA00761410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,914,613.32	2,914,613.32	2,914,613.32	2,914,613.32	0.00
221UR2001EA00861410109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,786,785.68	3,786,785.68	3,786,785.68	3,786,785.68	0.00
221UR2001EA01061410109000070EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,472,289.64	2,472,289.64	2,472,289.64	2,472,289.64	0.00
221UR2001EA01161410109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,338,481.23	3,338,481.23	3,338,481.23	3,338,481.23	0.00
221UR2001EA01361410109000031EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO	0.00	3,299,177.52	3,299,177.52	0.00	0.00	3,299,177.52
221UR2001EA01461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE 1RA SUR ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,116,323.69	2,116,323.69	1,097,093.65	1,097,093.65	1,019,230.04
221UR2001EA01761410109000001EA	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION 1RA Y 2DA AVENIDA NORTE ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	8,497,136.04	8,497,136.04	7,381,379.14	7,381,379.14	1,115,756.90
221UR2001EA01861410109000001EA	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION 3RA ORIENTE SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,303,757.98	2,303,757.98	2,303,757.98	2,303,757.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01961410109000001EA	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION 5TA SUR ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,862,253.27	1,862,253.27	1,862,253.27	1,862,253.27	0.00
221UR2001EA02261410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN SABINES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	0.00	756,423.34	756,423.34	756,423.34	756,423.34	0.00
221UR2001EA02861410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,252,928.70	2,252,928.70	2,252,928.70	2,252,928.70	0.00
221UR2001EA02961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,458,853.15	4,458,853.15	2,219,390.53	2,219,390.53	2,239,462.62
221UR2001EA03861410109000038EA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,302,355.65	2,302,355.65	0.00	0.00	2,302,355.65
221UR2001EA04061410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	0.00	598,420.95	598,420.95	598,420.95	598,420.95	0.00
221UR2001EA04161410109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,674,308.68	3,674,308.68	2,236,307.76	2,236,307.76	1,438,000.92
221UR2001EA04961410109000067EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,838,034.62	1,838,034.62	0.00	0.00	1,838,034.62
221UR2001EA05061510109000005EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,007,222.51	2,007,222.51	0.00	0.00	2,007,222.51
221UR2001EA05261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,386,178.88	3,386,178.88	0.00	0.00	3,386,178.88
221UR2001EA05461410109000014EC	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN SABINES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	454,774.49	454,774.49	454,774.49	454,774.49	0.00
221UR2001EA06561410109000014EC	PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	329,527.79	329,527.79	329,527.79	329,527.79	0.00
221UR2405EA00961430109000078EA	REHABILITACION DE CAMINO: HUITIUPAN-COMPETENCIA E.C. OCOTAL DEL KM 0+000 AL KM 5+412	0.00	8,337,971.98	8,337,971.98	8,337,971.98	8,337,971.98	0.00
221UR2405EA04561510109000059EA	REHABILITACION DE CAMINO HUITIUPAN- SOMBRA CARRIZAL, E.C. SAN PEDRO PABUCHIL KM 0+000 AL KM12+000	0.00	581,176.43	581,176.43	581,176.43	581,176.43	0.00
221UR2405EA06161430109000078EC	REHABILITACION DE CAMINO: HUITIUPAN - COMPETENCIA E.C. OCOTAL DEL KM 0+000 AL KM 5+412	0.00	192,292.00	192,292.00	192,292.00	192,292.00	0.00
221UR3101EA05161210109000023EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,317,779.73	3,317,779.73	0.00	0.00	3,317,779.73
221UR5801EA03461410109000076EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM 8+015.704, SUBTRAMO: KM. 2+500 AL KM. 8 +015.70 (2DA ETAPA)	0.00	10,708,102.54	10,708,102.54	0.00	0.00	10,708,102.54
221UR6501EA00261210109000001EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18 X 28 METROS	0.00	3,363,334.24	3,363,334.24	2,443,561.58	2,443,561.58	919,772.66
221UR6501EA00561210109000017EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 MTS	0.00	3,589,024.15	3,589,024.15	3,589,024.15	3,589,024.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6501EA02061210109000052EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 MTS	0.00	3,153,689.97	3,153,689.97	1,787,052.08	1,787,052.08	1,366,637.89
221UR6501EA02161210109000050EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 MTS	0.00	3,334,600.69	3,334,600.69	2,775,027.11	2,775,027.11	559,573.58
221UR6501EA02661210109000055EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 MTS	0.00	3,378,952.26	3,378,952.26	1,827,793.50	1,827,793.50	1,551,158.76
221UR6501EA03061210109000028EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 14.00 X 28.00 METROS	0.00	3,173,408.44	3,173,408.44	2,379,460.64	2,379,460.64	793,947.80
221UR6501EA03261210109000044EA	TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS	0.00	3,240,153.45	3,240,153.45	1,851,714.99	1,851,714.99	1,388,438.46
221UR6501EA03561210109000042EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS	0.00	2,986,414.79	2,986,414.79	1,334,000.89	1,334,000.89	1,652,413.90
221UR6501EA03661210109000073EA	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS.	0.00	3,096,026.95	3,096,026.95	2,594,524.68	2,594,524.68	501,502.27
221UR6501EA06461210109000071EC	TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO DE 30.40X18.40 M	0.00	1,913,092.14	1,913,092.14	1,913,092.14	1,913,092.14	0.00
223031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0905EA02561430109000007EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	0.00	3,372,060.57	3,372,060.57	0.00	0.00	3,372,060.57
223AS0905EA05561430109000037EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	0.00	8,743,985.98	8,743,985.98	8,743,985.98	8,743,985.98	0.00
223AS1402EA02761440109000005EA	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	6,577,406.05	6,577,406.05	1,333,368.83	1,333,368.83	5,244,037.22
223AS1405EA01561430109000079EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,270,943.96	5,270,943.96	5,270,943.96	5,270,943.96	0.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,765,554.83	-1,497,244.30	268,310.53	0.00	0.00	268,310.53
224UR0405FA02061430109000068FA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 1)	0.00	566,544.00	566,544.00	566,544.00	566,544.00	0.00
224UR0405FA02161430109000068FA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 2)	0.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	0.00
224UR0405FA02261430109000078FA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,048.00	94,048.00	94,048.00	94,048.00	0.00
225VI0501EA00461110109000034EA	CONSTRUCCION DE 42 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS	0.00	2,062,725.59	2,062,725.59	2,062,725.59	2,062,725.59	0.00
225VI0501EA01261110109000034EA	CONSTRUCCION DE 44 TECHOS FIRME DE 6.00 X 5.00 MTS	0.00	2,160,950.63	2,160,950.63	2,160,950.63	2,160,950.63	0.00
225VI0501EA02461110109000008EA	CONSTRUCCION DE 62 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS	0.00	3,044,975.73	3,044,975.73	1,718,938.00	1,718,938.00	1,326,037.73
225VI0501EA04361110109000054EA	CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS	0.00	687,575.21	687,575.21	407,869.74	407,869.74	279,705.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA04461110109000054EA	CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS	0.00	1,031,362.80	1,031,362.80	0.00	0.00	1,031,362.80
225VI0501EA06661110109000042EC	CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 M EN EL DESENGAÑO (ZONA 2)	0.00	260,351.10	260,351.10	260,351.10	260,351.10	0.00
225VI0501EA06961110109000042EC	CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 M EN EL DESENGAÑO (ZONA 1)	0.00	557,895.23	557,895.23	557,895.23	557,895.23	0.00
225VI0601EA05361110109000085EA	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.70 X 1.70 MTS	0.00	1,114,147.12	1,114,147.12	0.00	0.00	1,114,147.12
225VI0601EA05461110109000085EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.70 X 1.70 MTS	0.00	795,819.37	795,819.37	0.00	0.00	795,819.37
225VI0601EA06761110109000061EC	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.70 X 1.70 MTS	0.00	1,104,274.95	1,104,274.95	1,104,274.95	1,104,274.95	0.00
226031209PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
226031713PIM0661230109000070AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	170,404.00	170,404.00	170,404.00	170,404.00	0.00
226031713PIM0761230109000010AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	592,644.00	592,644.00	592,644.00	592,644.00	0.00
226031713PIM0861230109000045AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
226031713PIM0961230109000049AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	42,224.00	42,224.00	42,224.00	42,224.00	0.00
226031713PIM1061230109000008AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	260,733.20	260,733.20	260,733.20	260,733.20	0.00
226031713PIM1161230109000029AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	291,044.00	291,044.00	291,044.00	291,044.00	0.00
226031713PIM1261230109000055AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	132,704.00	132,704.00	132,704.00	132,704.00	0.00
226031713PIM1361230109000024AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
226031713PIM1461230109000009AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	590,080.40	590,080.40	590,080.40	590,080.40	0.00
226031713PIM1561230109000060AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00
226031713PIM1661230109000031AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	227,708.00	227,708.00	227,708.00	227,708.00	0.00
227U90104EA04751510109000001EA	PRODIM (ADQUISICION DE HARDWARE)	0.00	74,306.07	74,306.07	74,306.07	74,306.07	0.00
241031209PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
251030212PIM3061230109000001AA	REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR N° 204 HUITIUPAN CON CLAVE CT07FZI0112R	0.00	695,209.46	695,209.46	0.00	0.00	695,209.46
252031701PIM2861230109000001AA	REHABILITACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS CON TABLARROCA DEL TELEBACHILLERATO N° 13 "DANIEL COSSIO VILLEGAS" CCT: 07ETH0013Z	0.00	105,258.40	105,258.40	105,258.40	105,258.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351030106PIM3161550109000039AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+740	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
351030708PIM2461530109000051AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	889,799.58	889,799.58	889,799.58	889,799.58	0.00
351UB0500FA01361450109000037FA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE 90.00 ML	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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
	Total General	**218,594,583.13**	**48,867,889.75**	**267,462,472.88**	**144,765,601.98**	**144,765,601.98**	**122,696,870.90**

ELABORÓ

MANUEL DE JESUS MENDEZ ESPINOSA

TESORERO

REVISÓ

HEMERITO HERNANDEZ PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

AMALIA DEL CARMEN OCHOA RAMOS

PRESIDENTE