

Tipología	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	3,139,281.80	53,800.00	3,193,081.80	1,485,705.57	1,485,705.57	1,707,376.23
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,205,562.75	0.00	2,205,562.75	1,229,768.82	1,229,768.82	975,793.93
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,593.79	0.00	367,593.79	205,854.99	205,854.99	161,738.80
1390105000000015460105000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	323,125.26	0.00	323,125.26	0.00	0.00	323,125.26
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1390105000000021110105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000021210105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	48,050.76	48,050.76	1,949.24
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,800.00	3,800.00	2,031.00	2,031.00	1,769.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,043,027.17	3,043,027.17	3,043,027.17	3,043,027.17	0.00
269AE0101FAM0444810109000262FA	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	1,592,250.00	1,592,250.00	1,592,250.00	1,592,250.00	0.00
269AE0101FAM1544810109000262FA	DONACIÓN DE LAMINAS	0.00	518,134.71	518,134.71	518,134.71	518,134.71	0.00
269AE0101FAM2044810109000106FA	DONACIÓN DE LAMINAS 3A ETAPA	0.00	621,761.64	621,761.64	621,761.64	621,761.64	0.00
269AE0102FAF1651110109000001FA	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	310,880.82	310,880.82	310,880.82	310,880.82	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	259,967,587.76	-67,668,965.93	192,298,621.83	25,696,762.41	25,696,762.41	166,601,859.42
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,180,955.00	1,180,955.00	499,045.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,021,478.18	-700,000.00	321,478.18	190,214.00	190,214.00	131,264.18
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	450,246.36	0.00	450,246.36	222,622.86	222,622.86	227,623.50
1110101000000015460101000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	148,951.42	-145,000.00	3,951.42	0.00	0.00	3,951.42
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1110101000000021110101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	79,999.92	0.00	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	800.00	800.00	4,200.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,840.00	14,840.00	8,510.00	8,510.00	6,330.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,600.00	0.00	69,600.00	42,510.00	42,510.00	27,090.00
1110101000000037510101000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,678.40	0.00	74,678.40	36,777.80	36,777.80	37,900.60
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,446.40	0.00	12,446.40	6,259.36	6,259.36	6,187.04
12101060000000015460106000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,936.40	0.00	14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,116,544.39	-30,123.50	2,086,420.89	973,018.42	973,018.42	1,113,402.47
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	580,000.00	1,345,000.00	1,925,000.00	2,007,730.61	2,007,730.61	-82,730.61
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	352,757.40	-5,313.45	347,443.95	240,813.64	240,813.64	106,630.31
13101020000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	229,054.57	0.00	229,054.57	0.00	0.00	229,054.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	69,976.85	69,976.85	146,023.15
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	43,353.84	43,353.84	76,646.16
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000021510102000001AB	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	192,000.00	150,000.00	342,000.00	222,165.74	222,165.74	119,834.26
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,329.98	2,329.98	2,329.98	2,329.98	0.00
1310102000000025310102000001AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	276,000.00	60,000.00	336,000.00	329,550.75	329,550.75	6,449.25
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,056.00	0.00	91,056.00	4,206.00	4,206.00	86,850.00
1310102000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-4,840.00	295,160.00	155,829.48	155,829.48	139,330.52
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,857.61	25,857.61	25,857.61	25,857.61	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035310102000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	375.00	375.00	71,625.00
1310102000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,169.28	1,169.28	1,169.28	1,169.28	0.00
1310102000000036610102000001AB	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036910102000001AB	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	194,258.01	194,258.01	9,741.99
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,570,883.86	85,572.80	2,656,456.66	2,531,271.28	2,531,271.28	125,185.38
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,053,000.00	-705,634.41	3,347,365.59	3,099,106.15	3,099,106.15	248,259.44
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,926.08	0.00	167,926.08	0.00	0.00	167,926.08
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,943.42	21,943.42	0.00	0.00	21,943.42
1310102000000083210102000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	116,490.65	116,490.65	0.00	0.00	116,490.65
1310102000000083220102000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,855.57	21,855.57	0.00	0.00	21,855.57
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	513,566.35	0.00	513,566.35	380,644.00	380,644.00	132,922.35
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,594.39	0.00	85,594.39	38,509.04	38,509.04	47,085.35
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,880.85	0.00	36,880.85	0.00	0.00	36,880.85

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	65,620.73	65,620.73	6,379.27
1320103000000021110103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	10,788.00	100,000.00	110,788.00	103,057.77	103,057.77	7,730.23
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	36,493.00	36,493.00	59,507.00
1320103000000037510103000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,027,769.55	0.00	2,027,769.55	1,126,408.30	1,126,408.30	901,361.25
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,961.59	0.00	337,961.59	171,554.36	171,554.36	166,407.23
1390109000000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	233,807.80	0.00	233,807.80	0.00	0.00	233,807.80
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	63,758.39	63,758.39	1,241.61
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	70,000.00	130,000.00	81,710.40	81,710.40	48,289.60
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	224,856.29	224,856.29	375,143.71
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,256.00	0.00	68,256.00	6,374.40	6,374.40	61,881.60
1390109000000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	139,049.04	139,049.04	460,950.96
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	375.00	375.00	139,625.00
1390109000000035510109000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	95,699.24	95,699.24	39,300.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037510109000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,123.50	30,123.50	30,123.50	30,123.50	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,359,195.06	0.00	2,359,195.06	1,664,536.66	1,664,536.66	694,658.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,199.18	0.00	393,199.18	243,670.65	243,670.65	149,528.53
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	141,974.30	0.00	141,974.30	0.00	0.00	141,974.30
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	130,007.71	130,007.71	133,992.29
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	107,245.73	107,245.73	12,754.27
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	310,000.00	410,000.00	367,243.65	367,243.65	42,756.35
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,365.40	2,365.40	2,634.60
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,088.02	11,088.02	11,088.02	11,088.02	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,145.00	116,145.00	109,527.69	109,527.69	6,617.31
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	3,000,000.00	-1,280,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
1520104000000033110104000001AB	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,115.35	3,115.35	1,884.65
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,084.71	150,084.71	0.00	0.00	150,084.71
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15.90	15.90	0.00	0.00	15.90
1520104000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	103,106.70	103,106.70	0.00	0.00	103,106.70
1520104000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	19,564.09	19,564.09	0.00	0.00	19,564.09
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	375.00	375.00	4,625.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	-5,000.00	139,000.00	61,631.59	61,631.59	77,368.41
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	100,601.00	100,601.00	199,399.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,802,889.54	0.00	1,802,889.54	1,337,732.68	1,337,732.68	465,156.86
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,481.59	0.00	300,481.59	202,477.70	202,477.70	98,003.89
1710201000000015460201000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	302,991.66	0.00	302,991.66	0.00	0.00	302,991.66
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	16,600.05	16,600.05	16,600.05	16,600.05	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,826.47	2,826.47	2,826.47	2,826.47	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	99,767.27	99,767.27	50,232.73
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,129.58	2,129.58	2,129.58	2,129.58	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
1830110000000051110102000001AA	MOBILIARIO	292,344.64	-75,243.00	217,101.64	0.00	0.00	217,101.64
1840102000000051110102000001AB	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,673.59	-38,753.60	2,210,919.99	1,065,632.80	1,065,632.80	1,145,287.19
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,945.60	-6,584.05	368,361.55	183,210.93	183,210.93	185,150.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000015460202000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	437,355.61	0.00	437,355.61	0.00	0.00	437,355.61
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	192,240.75	192,240.75	192,183.75	192,183.75	57.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	210,000.00	210,000.00	203,507.41	203,507.41	6,492.59
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,753.60	38,753.60	38,753.60	38,753.60	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,584.05	6,584.05	6,584.05	6,584.05	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,459,132.74	0.00	1,459,132.74	718,277.16	718,277.16	740,855.58
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,188.77	0.00	243,188.77	118,738.79	118,738.79	124,449.98
2230206000000015460206000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	263,398.86	0.00	263,398.86	0.00	0.00	263,398.86
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	170,000.00	0.00	170,000.00	112,288.00	112,288.00	57,712.00
2230206000000025920206000001AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	62,629.71	62,629.71	87,370.29
2230206000000026110206000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,315.00	82,315.00	82,315.00	82,315.00	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	298,104.00	-200,000.00	98,104.00	0.00	0.00	98,104.00
2230206000000035510206000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	353,356.78	0.00	353,356.78	56,881.50	56,881.50	296,475.28
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,892.80	0.00	58,892.80	10,931.42	10,931.42	47,961.38
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,872.82	0.00	29,872.82	0.00	0.00	29,872.82
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,278,456.43	0.00	1,278,456.43	0.00	0.00	1,278,456.43
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,776.00	0.00	511,776.00	274,749.60	274,749.60	237,026.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,296.00	0.00	85,296.00	46,157.70	46,157.70	39,138.30
2260203000000015460203000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	70,401.60	0.00	70,401.60	0.00	0.00	70,401.60
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,392.00	0.00	373,392.00	97,534.47	97,534.47	275,857.53
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,232.00	0.00	62,232.00	16,607.96	16,607.96	45,624.04
2260204000000015460204000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	74,682.00	0.00	74,682.00	0.00	0.00	74,682.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,678.40	0.00	74,678.40	9,850.01	9,850.01	64,828.39
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,446.40	0.00	12,446.40	1,218.81	1,218.81	11,227.59
2260205000000015460205000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,936.40	0.00	14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	0.00	149,356.80	112,017.60	112,017.60	37,339.20
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,892.80	0.00	24,892.80	18,686.64	18,686.64	6,206.16
2260208000000015460208000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,872.80	0.00	29,872.80	0.00	0.00	29,872.80
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,661,359.68	0.00	4,661,359.68	3,347,522.73	3,347,522.73	1,313,836.95
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,583,341.24	3,583,341.24	0.00	0.00	3,583,341.24
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	47,164,559.28	47,164,559.28	0.00	0.00	47,164,559.28
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	182,948,438.00	-92,521,663.17	90,426,774.83	0.00	0.00	90,426,774.83
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,155,142.61	4,155,142.61	0.00	0.00	4,155,142.61
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	450,144.59	450,144.59	0.00	0.00	450,144.59
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,677.92	1,677.92	0.00	0.00	1,677.92
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	32,451,989.00	-32,451,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	84,426.34	84,426.34	0.00	0.00	84,426.34
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	59,599.83	59,599.83	0.00	0.00	59,599.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	28.21	28.21	0.00	0.00	28.21
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,942.52	8,942.52	0.00	0.00	8,942.52
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,772,550.99	1,772,550.99	0.00	0.00	1,772,550.99
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	54,158.17	54,158.17	0.00	0.00	54,158.17
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,574.37	2,574.37	0.00	0.00	2,574.37
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,793,037.57	16,881,136.77	19,674,174.34	14,076,013.76	14,076,013.76	5,598,160.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FAF0825610109000001FA	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA	0.00	820,512.82	820,512.82	820,512.82	820,512.82	0.00
211R50701FAM1325610109000001FA	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA 2A ETAPA	0.00	207,253.88	207,253.88	207,253.88	207,253.88	0.00
227SU0300FAP1933510109000286FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO (CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA)	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
227SU0300FAP2033510109000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
227SU0300FAP2133510109000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
227SU0300FAP2233510109000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL BOULEVARD	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,263.84	0.00	873,263.84	330,095.70	330,095.70	543,168.14
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,543.97	0.00	145,543.97	52,344.90	52,344.90	93,199.07
2310209000000015460209000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	62,784.16	0.00	62,784.16	0.00	0.00	62,784.16
23102090000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,191.98	0.00	552,191.98	307,834.59	307,834.59	244,357.39
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,032.00	0.00	92,032.00	50,405.04	50,405.04	41,626.96
2560210000000015460210000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	83,622.02	0.00	83,622.02	0.00	0.00	83,622.02
256SB01004000644310108000001FB	FAFM-04-04-00006/2021 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO A CENTROS ESCOLARES	0.00	903,187.28	903,187.28	0.00	0.00	903,187.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA01922110108000262FB	BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	1,261,749.05	1,261,749.05	0.00	0.00	1,261,749.05
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	736,087.18	0.00	736,087.18	312,112.84	312,112.84	423,974.34
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,681.20	0.00	122,681.20	47,648.01	47,648.01	75,033.19
3210212000000015460212000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	124,831.22	0.00	124,831.22	0.00	0.00	124,831.22
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	58,384.68	58,384.68	31,615.32
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,376.88	2,376.88	2,376.88	2,376.88	0.00
321TF0100FA01363210109000262FB	PROYECTO DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
321TF0100FA01663210212000001FB	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	817,500.00	817,500.00	0.00	0.00	817,500.00
321TF0100FA01763210109000262FB	PROYECTO DE LOCALIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
321TF0100FA02163210109000262FB	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
321TF0100FAM0544810109000106FA	DONACIÓN DE ROLOS DE ALAMBRE DE PUA 1A ETAPA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
321TF0100FAM0644810109000262FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES	0.00	1,179,487.18	1,179,487.18	1,179,487.18	1,179,487.18	0.00
321TF0100FAM0744810109000106FA	DONACIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA 2A ETAPA	0.00	2,561,341.52	2,561,341.52	2,561,341.52	2,561,341.52	0.00
321TF0100FAM1244810109000262FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES 2A ETAPA	0.00	254,475.00	254,475.00	254,475.00	254,475.00	0.00
321TF0100FAM1844810109000262FA	DONACIÓN DE ALAMBRE FLEJE DE ACERO DE GRADO ESTANDAR	0.00	153,846.15	153,846.15	153,846.15	153,846.15	0.00
321TF0100FAP0363210212000001FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS)	0.00	317,460.00	317,460.00	317,460.00	317,460.00	0.00
321TF0100FAP0463210212000276FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO CENTRO	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00
321TF0100FAP0563210212000169FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LA LAGUNA	0.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	0.00
321TF0100FAP0763210212000278FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO LAS CASITAS	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00
321TF0100FAP0863210212000286FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO EL CAMPO	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
321TF0100FAP0963210212000001FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO GUADALUPE	0.00	283,140.00	283,140.00	283,140.00	283,140.00	0.00
321TF0100FAP1063210212000003FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC MORELIA (GRUPO 8)	0.00	326,040.00	326,040.00	326,040.00	326,040.00	0.00
321TF0100FAP1163210212000161FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC SANTO TOMAS LOS CIMIENTOS (GRUPO 9)	0.00	197,340.00	197,340.00	197,340.00	197,340.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	321TF0100FAP1263210212000240FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC PUSHILA (GRUPO 10)	0.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	0.00
	321TF0100FAP1363210110000191FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC SOCIEDAD LA VICTORIA (GRUPO 11)	0.00	274,560.00	274,560.00	274,560.00	0.00
	321TF0100FAP1463210212000170FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC BELISARIO DOMINGUEZ (GRUPO 12)	0.00	291,720.00	291,720.00	291,720.00	0.00
	321TF0100FAP1563210212000279FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO EL PRIMOR (GRUPO 13)	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00	0.00
	321TF0100FAP1663210212000282FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, BARRIO PANTEON (GRUPO 14)	0.00	386,100.00	386,100.00	386,100.00	0.00
	321TF0100FAP1763210212000229FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC EL TRIUNFO (GRUPO 15)	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00
	321TF0100FAP1863210212000036FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, LOC PUERTO RICO (GRUPO 16)	0.00	274,560.00	274,560.00	274,560.00	0.00
	321TF0100FAPR663210212000125FA	APOYO AL CULTIVO DEL CAFÉ, EMILIANO ZAPATA	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00
	321TF0200FAM1144810109000262FA	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MALLA CICLÓNICA	0.00	240,559.45	240,559.45	240,559.45	0.00
	321TF0200FAM2144810110000262FA	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MALLA CICLÓNICA 2A ETAPA	0.00	673,575.12	673,575.12	673,575.12	0.00
	324TF0400023FA63210109000001FB	DOTACION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS	0.00	90,512.44	90,512.44	0.00	90,512.44
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,470,546.36	271,234,240.15	275,704,786.51	103,947,619.31	103,947,619.31	171,757,167.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171PP0101FAP0112210201000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	1,563,582.90	1,563,582.90	1,380,475.90	183,107.00
	171PP0101FAP0113220201000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	260,597.15	260,597.15	197,142.59	63,454.56
	171PP0101FAP0139810201000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	38,672.62	38,672.62	29,266.09	9,406.53
	171PP0102FAM0111340201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	4,178,381.02	4,178,381.02	2,328,370.47	1,850,010.55
	171PP0102FAM0113220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,272,666.65	1,272,666.65	423,256.33	849,410.32
	171PP0102FAM0126110201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	568,019.26	568,019.26	0.00	568,019.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FAM0139810201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	134,256.75	134,256.75	0.00	0.00	134,256.75
171PP0305FAF1727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,041,681.24	3,041,681.24	3,041,681.24	3,041,681.24	0.00
171PP0306FAM1922110201000001FA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS)	0.00	11,533.00	11,533.00	11,533.00	11,533.00	0.00
171PP0306FAP0226110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	368,475.90	368,475.90	368,475.90	368,475.90	0.00
171PP0306FAP0235510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	162,225.84	162,225.84	162,225.84	162,225.84	0.00
172RD0202FAM1061430109000001FA	SUMINISTRO DE LÁMINAS PARA TECHOS Y OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	820,513.20	820,513.20	820,513.20	820,513.20	0.00
1810316020000051110102000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1810316020000051510102000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	116,995.99	116,995.99	0.00	0.00	116,995.99
181031604ADQ0151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	217,770.98	217,770.98	142,527.98	142,527.98	75,243.00
181031604ADQ0251510104000001AA	ADQUISICION DE 5 MONITORES SAMSUNG DE 32" PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,950.01	25,950.01	25,950.01	25,950.01	0.00
181031604ADQ0351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,243.00	75,243.00	75,243.00	75,243.00	0.00
2110312050000061430109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	41,040.43	41,040.43	0.00	0.00	41,040.43
2110312132400161230109000001AA	MANEJO Y COMPACTACIÓN DE LA BASURA	1,000,000.00	-466,178.41	533,821.59	0.00	0.00	533,821.59
211031213PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2130312050000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	667,572.32	667,572.32	0.00	0.00	667,572.32
2130312052400261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221031001PIM0462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	662,674.63	662,674.63	662,674.63	662,674.63	0.00
2210310170000062230109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	171,802.01	171,802.01	0.00	0.00	171,802.01
2210310210000062210109000278AC	NO ESTABLECIDO	0.00	116,447.37	116,447.37	0.00	0.00	116,447.37
2210311050000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	218,070.43	218,070.43	0.00	0.00	218,070.43
2210312010000061230109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2210312010000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312040000062230109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	523,256.24	523,256.24	0.00	0.00	523,256.24
2210312050000061410109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	198.00
2210312070000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	461,279.93	461,279.93	0.00	0.00	461,279.93
2210312090000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
2210312090000062230109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	148,740.64	148,740.64	0.00	0.00	148,740.64
2210312090000062230109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	1,134,344.70	1,134,344.70	0.00	0.00	1,134,344.70
2210312100000061230109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	129,004.29	129,004.29	0.00	0.00	129,004.29
2210312100000061430109000036AC	NO ESTABLECIDO	0.00	542,093.03	542,093.03	0.00	0.00	542,093.03
2210312100000061430109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	450,203.00	450,203.00	0.00	0.00	450,203.00
2210312100000061440109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	353,251.20	353,251.20	0.00	0.00	353,251.20
2210312102400661430109000001AA	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	1,500,000.00	-1,017,799.44	482,200.56	0.00	0.00	482,200.56
2210317070000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	303,840.00	303,840.00	0.00	0.00	303,840.00
221UR02010001661410109000213EC	FISM-04-03-00049 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	239,707.34	239,707.34	0.00	0.00	239,707.34
221UR02022308461440109000289EC	AMPLIACION DE RED PUERTO RICO ALTAMIRANO	0.00	946,247.39	946,247.39	0.00	0.00	946,247.39
221UR0501EAC_561510109000282EA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (BARRIO PANTEON)	0.00	5,235,637.98	5,235,637.98	5,235,637.98	5,235,637.98	0.00
221UR05050230161530109000002EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+385	0.00	891,129.93	891,129.93	0.00	0.00	891,129.93
221UR05050240161530109000218EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL DEL KM 0+000.00 PUERTO RICO AL KM 37+500.00 ANEXO SANTA RITA Y RAMALES (TRAMOS AISLADOS)	0.00	5,680,416.97	5,680,416.97	5,680,416.97	5,680,416.97	0.00
221UR05052200361530109000001EC	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO AL BASURERO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	1,150,854.71	1,150,854.71	0.00	0.00	1,150,854.71
221UR05052301661530109000163EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM.0+000 AL KM. 0+800	0.00	2,004,713.83	2,004,713.83	0.00	0.00	2,004,713.83
221UR05052302361530109000296EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA OCOSINGO - ALTAMIRANO A SOCIEDAD LA ESTRELLA DEL 0+000 AL 4+820.00	0.00	246,432.11	246,432.11	0.00	0.00	246,432.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05052303161530109000162EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 45+000	0.00	706,937.58	706,937.58	0.00	0.00	706,937.58
221UR05052303561530109000132EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MORELIA-SAN FRANCISCO Y RAMALES	0.00	6,373,623.97	6,373,623.97	6,373,623.97	6,373,623.97	0.00
221UR05052305861530109000301EC	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 1+200	0.00	1,862,590.96	1,862,590.96	0.00	0.00	1,862,590.96
221UR05052306061530109000158EC	REHABILITACION DE CALLES	0.00	1,192,742.32	1,192,742.32	1,192,742.32	1,192,742.32	0.00
221UR05052306861530109000186EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 8+860 2DA ETAPA	0.00	6,486,159.95	6,486,159.95	0.00	0.00	6,486,159.95
221UR05052307261530109000160EC	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	0.00	384,385.95	384,385.95	0.00	0.00	384,385.95
221UR05052308161530109000216EC	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	0.00	791,835.69	791,835.69	0.00	0.00	791,835.69
221UR05053004861530109000132EC	FISMDF-04-03-30048/2021 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZONA TZELTAL MORELIA (VICTORICO R. GRAJALES) A SAN FRANCISCO, TRAMOS AISLADOS.	0.00	3,999,955.23	3,999,955.23	0.00	0.00	3,999,955.23
221UR0505EA01161530109000132EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA ZONA TSELTAL , SAN FRANCISCO	0.00	5,428,999.58	5,428,999.58	0.00	0.00	5,428,999.58
221UR0505EAC0161530109000267EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS VARIOS, EJIDO VILLA ALTAMIRANO	0.00	5,608,448.42	5,608,448.42	5,608,448.42	5,608,448.42	0.00
221UR0505EAC1261530109000188EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), EL OCOTAL	0.00	5,075,000.82	5,075,000.82	0.00	0.00	5,075,000.82
221UR0505EAC1361530109000162EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), SALTILLO	0.00	4,499,942.08	4,499,942.08	0.00	0.00	4,499,942.08
221UR09010T30361530109000275EC	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	312,836.57	312,836.57	0.00	0.00	312,836.57
221UR0901OBR0161530109000214FC	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM0 +000 AL KM 0+600	0.00	142,838.16	142,838.16	0.00	0.00	142,838.16
221UR10012204161210109000228EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	77,137.64	77,137.64	0.00	0.00	77,137.64
221UR1103FAM2361730109000001FA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	530,594.35	530,594.35	530,594.35	530,594.35	0.00
221UR20010012461410109000163EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	10,042,025.30	10,042,025.30	0.00	0.00	10,042,025.30
221UR20010240261410109000125EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,464,480.29	3,464,480.29	3,464,480.29	3,464,480.29	0.00
221UR20012203561410109000276EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	0.00	3,730,231.37	3,730,231.37	0.00	0.00	3,730,231.37
221UR20012301461410109000275EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	0.00	370,231.11	370,231.11	0.00	0.00	370,231.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012301561410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,269,905.63	3,269,905.63	0.00	0.00	3,269,905.63
221UR20012302461410109000208EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,800,826.54	3,800,826.54	0.00	0.00	3,800,826.54
221UR20012303761410109000282EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,970,113.58	2,970,113.58	0.00	0.00	2,970,113.58
221UR20012304561410109000279EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,223,572.95	1,223,572.95	0.00	0.00	1,223,572.95
221UR20012304761410109000268EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,800,829.39	1,800,829.39	0.00	0.00	1,800,829.39
221UR20012306661410109000300EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO (CALLE ERMITA)	0.00	1,274,915.03	1,274,915.03	0.00	0.00	1,274,915.03
221UR20012306761410109000300EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (EL CALLEJON)	0.00	1,088,489.20	1,088,489.20	0.00	0.00	1,088,489.20
221UR20012307161410109000278EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	4,324,691.21	4,324,691.21	0.00	0.00	4,324,691.21
221UR20013005261410109000106EC	FISMDF-04-03-30052/2021 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,867,593.92	1,867,593.92	0.00	0.00	1,867,593.92
221UR20013005561410109000106EC	FISMDF-04-03-30055/2021-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,372,203.31	2,372,203.31	0.00	0.00	2,372,203.31
221UR2001C10EA61510109000278EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CASITAS	0.00	2,493,007.98	2,493,007.98	2,493,007.98	2,493,007.98	0.00
221UR2001EAC0361510109000076EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EAC0861510109000076EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUIS POTOSÍ	0.00	3,033,640.00	3,033,640.00	2,565,832.78	2,565,832.78	467,807.22
221UR2001EAC0961510109000286EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION BARRIO EL CAMPO	0.00	3,033,114.66	3,033,114.66	2,540,336.88	2,540,336.88	492,777.78
221UR2001EACO361510109000275EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE	0.00	5,311,288.24	5,311,288.24	5,311,288.24	5,311,288.24	0.00
221UR2901EAC0661510109000275EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, BARRIO DE GUADALUPE	0.00	4,993,773.13	4,993,773.13	4,993,773.13	4,993,773.13	0.00
221UR3001EAC1461210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,222,019.53	5,222,019.53	0.00	0.00	5,222,019.53
221UR58022301361440109000127EC	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+240.	0.00	7,485,418.81	7,485,418.81	7,485,418.81	7,485,418.81	0.00
222UR03052305662230110000177EC	"REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO"	0.00	868,739.78	868,739.78	0.00	0.00	868,739.78
2230305020000061440109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	44,000.26	44,000.26	0.00	0.00	44,000.26
2230312040000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	84,003.79	84,003.79	0.00	0.00	84,003.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	186,178.41	186,178.41	186,178.41	186,178.41	0.00
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	355,124.81	355,124.81	355,124.81	355,124.81	0.00
223AS08010004961410109000057EC	FISM-04-03-30016 INTRODUCCIÓN DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	810,126.00	810,126.00	0.00	0.00	810,126.00
223AS08013004261410109000268EC	FISMDF-04-03-30042/2021 CONSTRUCCIÓN DE 250 TANQUES DOMICILIARIOS	0.00	4,686,167.50	4,686,167.50	0.00	0.00	4,686,167.50
223AS09012305961410109000191EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,462,808.27	3,462,808.27	0.00	0.00	3,462,808.27
223AS09050230361430109000275EC	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	0.00	1,487,651.62	1,487,651.62	1,487,651.62	1,487,651.62	0.00
223AS09053002161430109000163EC	FISMDF-04-03-30021/2021 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	2,529,716.51	2,529,716.51	0.00	0.00	2,529,716.51
223AS14012306461410109000280EC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 6.00 MTS. DE ANCHO X 4.50 MTS. DE LARGO.	0.00	862,746.94	862,746.94	862,746.94	862,746.94	0.00
223AS14050006361430109000001EC	MAC/DOPM/FISM/C-43/2021- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,294,975.02	1,294,975.02	0.00	0.00	1,294,975.02
223AS1700FAM0925920109000262FA	ADQUISICIÓN DE CUÑETES DE HIPOCLORITO	0.00	518,134.71	518,134.71	518,134.71	518,134.71	0.00
223AS32012304061410109000122EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	0.00	6,588,866.02	6,588,866.02	4,316,577.12	4,316,577.12	2,272,288.90
223AS32012307861410109000226EC	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO EN ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,699,740.89	1,699,740.89	0.00	0.00	1,699,740.89
223AS32013004661410109000250EC	FISMDF-04-03-30046/2021 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,609,709.36	2,609,709.36	0.00	0.00	2,609,709.36
223AS3201EA01061410109000275EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO DE GUADALUPE	0.00	2,747,040.74	2,747,040.74	2,747,040.74	2,747,040.74	0.00
223AS32052308661430109000001EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	328,621.47	328,621.47	0.00	0.00	328,621.47
223AS32053002561430109000158EC	FISMDF-04-03-30025/2021 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	4,834,277.40	4,834,277.40	0.00	0.00	4,834,277.40
2240312100000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	9,244.70	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
224UR0403FAM0324610109000001FA	LAMPARA DE LED LUZ BLANCO FRIO, DE 100 WATTS CON EQUIVALENCIA A 500 WATTS	0.00	501,120.00	501,120.00	501,120.00	501,120.00	0.00
224UR0403FAM2224610109000262FA	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA 2A ETAPA	0.00	621,761.65	621,761.65	621,761.65	621,761.65	0.00
224UR04050042461430109000299EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,899,488.85	1,899,488.85	1,899,488.85	1,899,488.85	0.00
224UR0405EAC0761430109000001EA	MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,518,411.27	5,518,411.27	5,518,411.27	5,518,411.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01010102461110109000097EA	CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS	0.00	5,631,881.72	5,631,881.72	5,631,881.72	5,631,881.72	0.00
225VI01010230261110109000106EC	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	361,232.95	361,232.95	361,232.95	361,232.95	0.00
225VI01010230661110109000131EC	CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	6,168,708.89	6,168,708.89	0.00	0.00	6,168,708.89
225VI01010240561110109000170EA	CONSTRUCCIÓN DE 81 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS SEGUNDA ETAPA	0.00	5,491,948.38	5,491,948.38	0.00	0.00	5,491,948.38
225VI01010502461110109000160EA	CONSTRUCCION DE 85 CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS	0.00	5,220,867.13	5,220,867.13	5,220,867.13	5,220,867.13	0.00
225VI01012202361110109000170EC	CONSTRUCCION DE 81 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.12X4.12 MTS	0.00	1,555,724.49	1,555,724.49	0.00	0.00	1,555,724.49
225VI01012203061110109000174EC	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	1,746,503.48	1,746,503.48	0.00	0.00	1,746,503.48
225VI01012300761110109000214EC	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	342,702.90	342,702.90	342,702.90	342,702.90	0.00
225VI01012301061110109000185EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	844,371.76	844,371.76	0.00	0.00	844,371.76
225VI01012301161110109000292EC	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	324,758.35	324,758.35	0.00	0.00	324,758.35
225VI01012301261110109000293EC	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	584,565.07	584,565.07	0.00	0.00	584,565.07
225VI01012302061110109000258EC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	313,216.09	313,216.09	0.00	0.00	313,216.09
225VI01012302161110109000097EC	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	644,927.67	644,927.67	644,927.67	644,927.67	0.00
225VI01012302261110109000285EC	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	51,874.24	51,874.24	51,874.24	51,874.24	0.00
225VI01012302561110109000161EC	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI01012302761110109000283EC	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI01012302861110109000249EC	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	421,438.45	421,438.45	0.00	0.00	421,438.45
225VI01012303861110109000168EC	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	329,974.98	329,974.98	329,974.98	329,974.98	0.00
225VI01012303961110109000260EC	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI01012304161110109000169EC	CONSTRUCCION DE 110 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	6,485,208.86	6,485,208.86	0.00	0.00	6,485,208.86
225VI01012304261110109000207EC	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS.	0.00	690,179.16	690,179.16	0.00	0.00	690,179.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012304361110109000192EC	CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	3,773,608.01	3,773,608.01	3,773,608.01	3,773,608.01	0.00
225VI01012304461110109000215EC	CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	446,314.72	446,314.72	446,314.72	446,314.72	0.00
225VI01012304661110109000229EC	CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS 2DA ETAPA	0.00	876,689.63	876,689.63	876,689.63	876,689.63	0.00
225VI01012306361110109000200EC	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	127,346.05	127,346.05	0.00	0.00	127,346.05
225VI01012306561110109000165EC	CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITRIOS DE 5X4 MTS	0.00	2,167,397.66	2,167,397.66	0.00	0.00	2,167,397.66
225VI01012306961110109000242EC	CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	740,026.61	740,026.61	740,026.61	740,026.61	0.00
225VI01012307361110109000206EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	824,631.05	824,631.05	0.00	0.00	824,631.05
225VI01012307461110109000302EC	CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	1,522,395.80	1,522,395.80	0.00	0.00	1,522,395.80
225VI01012307561110109000266EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	824,631.05	824,631.05	0.00	0.00	824,631.05
225VI01012307661110109000303EC	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	951,497.36	951,497.36	0.00	0.00	951,497.36
225VI01012308061110109000196EC	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS 2DA ETAPA	0.00	2,779,205.24	2,779,205.24	0.00	0.00	2,779,205.24
225VI01012308561110109000272EC	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	301,027.43	301,027.43	0.00	0.00	301,027.43
225VI0101EAC0461110109000168EA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	380,121.86	380,121.86	380,121.86	380,121.86	0.00
225VI05052305061130109000286EC	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	1,463,130.36	1,463,130.36	0.00	0.00	1,463,130.36
225VI05052305461130109000285EC	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	470,291.90	470,291.90	0.00	0.00	470,291.90
225VI12012300961110109000195EC	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	0.00	732,147.74	732,147.74	0.00	0.00	732,147.74
225VI12012301761110109000294EC	CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	0.00	1,983,989.63	1,983,989.63	0.00	0.00	1,983,989.63
225VI12012302961110109000224EC	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	0.00	969,950.47	969,950.47	0.00	0.00	969,950.47
2260310172400362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	538,822.36	0.00	538,822.36	0.00	0.00	538,822.36
227U901073006333410104000001EB	FISMDF-04-03-30063/2021 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,029.88	40,029.88	0.00	0.00	40,029.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90107PRO0333410109000001EB	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	0.00	544,103.12	544,103.12	0.00	0.00	544,103.12
227U90109FAM0233110109000001FA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,717,380.00	1,717,380.00	1,717,380.00	1,717,380.00	0.00
227U906053004035510104000001EB	FISMDF-04-03-30040/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	38,289.24	38,289.24	0.00	0.00	38,289.24
2410304010000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2410304020000061410109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	87,206.20	87,206.20	0.00	0.00	87,206.20
2410304020000061410109000057AC	NO ESTABLECIDO	0.00	541,250.00	541,250.00	0.00	0.00	541,250.00
2410304020000061410109000130AC	NO ESTABLECIDO	0.00	451,724.00	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
2410304020000061410109000193AC	NO ESTABLECIDO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
2410304022400461410109000130AA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	451,724.00	0.00	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
2410304022400561410109000274AA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X22.00 MTS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
2410304050000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2410304100000061430109000220AC	NO ESTABLECIDO	0.00	520,250.00	520,250.00	0.00	0.00	520,250.00
251ED14010230561210109000269EC	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 116 "VICENTE GUERRERO" C.C.T: 07ETK0116I	0.00	341,560.83	341,560.83	0.00	0.00	341,560.83
251ED14012023461210109000233EC	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL EJIDO JALISCO EN ZONA ESCOLAR 006 SECTOR 11	0.00	341,560.83	341,560.83	0.00	0.00	341,560.83
251ED26013000561210109000195EC	FISMDF-04-03-30005/2021 CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL	0.00	355,253.52	355,253.52	0.00	0.00	355,253.52
252ED07012206461210109000170EC	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN SERVICIO SANITARIO Y UNA DIRECCION ESCOLAR	0.00	1,566,450.19	1,566,450.19	0.00	0.00	1,566,450.19
252ED07012206561210109000001EC	CONSTRUCCION DE 02 (DOS) AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO	0.00	1,162,613.53	1,162,613.53	0.00	0.00	1,162,613.53
252ED15012206761210109000167EC	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO	0.00	530,273.99	530,273.99	0.00	0.00	530,273.99
252ED1904FAM1422120109000001FA	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA	0.00	990,842.47	990,842.47	990,842.47	990,842.47	0.00
3510312060000061430109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
3510312060000061530109000262AC	NO ESTABLECIDO	0.00	215,853.65	215,853.65	0.00	0.00	215,853.65
351UB0600FA02362930109000001FB	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMO AISLADOS	0.00	3,260,927.83	3,260,927.83	0.00	0.00	3,260,927.83

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	10,067,293.70	10,067,293.70	1,626,861.53	1,626,861.53	8,440,432.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013003912110104000001EB	FISMDF-04-03-30039/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM 2021	0.00	1,282,241.46	1,282,241.46	0.00	0.00	1,282,241.46
227U90201EAPR133220109000001EA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	976,116.92	976,116.92	976,116.92	976,116.92	0.00
227U90201IND0133110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	7,808,935.32	7,808,935.32	650,744.61	650,744.61	7,158,190.71
	Total General	270,370,453.49	233,610,531.86	503,980,985.35	149,875,989.75	149,875,989.75	354,104,995.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

DELINA ENCINO SANTIZ

SINDICO

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE