

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	2,481,888.88	1,924,323.44	4,406,212.32	1,774,648.02	1,774,648.02	2,631,564.30
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,921,619.04	0.00	1,921,619.04	1,317,700.81	1,317,700.81	603,918.23
1390105000000011340105000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	975,793.93	975,793.93	0.00	0.00	975,793.93
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,269.84	0.00	320,269.84	0.00	0.00	320,269.84
1390105000000013220105000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	161,738.80	161,738.80	0.00	0.00	161,738.80
1390105000000015460105000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	323,125.26	323,125.26	0.00	0.00	323,125.26
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	190,000.00	-77,930.21	112,069.79	112,069.79	112,069.79	0.00
1390105000000021110105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-8,605.40	41,394.60	41,394.60	41,394.60	0.00
1390105000000021210105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	188,834.77	188,834.77	188,834.77	188,834.77	0.00
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,949.24	1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,339.98	4,339.98	4,339.98	4,339.98	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,756.59	96,756.59	96,756.59	96,756.59	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,679.48	8,679.48	8,679.48	8,679.48	0.00
1390105000000037510105000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	1,769.00

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	264,271,837.16	-279,401.02	263,992,436.14	33,817,380.08	33,817,379.57	230,175,056.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,787,412.00	0.00	1,787,412.00	1,051,266.69	1,051,266.69	736,145.31
1110101000000011110101000001AB	DIETAS	0.00	499,045.00	499,045.00	0.00	0.00	499,045.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	513,072.00	0.00	513,072.00	332,886.00	332,886.00	180,186.00
1110101000000011340101000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	131,264.18	131,264.18	0.00	0.00	131,264.18
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,414.00	0.00	383,414.00	0.00	0.00	383,414.00
1110101000000013220101000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	227,623.50	227,623.50	0.00	0.00	227,623.50
1110101000000015460101000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	3,951.42	3,951.42	0.00	0.00	3,951.42
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	357,070.15	437,070.15	437,070.15	437,070.15	0.00
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	79,999.92	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,096.14	6,096.14	6,096.14	6,096.14	0.00
1110101000000026120101000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,402.45	178,402.45	178,402.45	178,402.45	0.00
1110101000000029610101000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
1110101000000035510101000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	54,000.00	-43,272.70	10,727.30	10,727.30	10,727.30	0.00
1110101000000037510101000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,090.00	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,311.20	0.00	152,311.20	101,243.80	101,243.80	51,067.40
12101060000000011340106000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,900.60	37,900.60	0.00	0.00	37,900.60
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,385.20	0.00	25,385.20	0.00	0.00	25,385.20
12101060000000013220106000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,187.04	6,187.04	0.00	0.00	6,187.04
12101060000000015460106000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	14,936.40	14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,789.84	7,789.84	7,789.84	7,789.84	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,673.56	3,673.56	3,673.56	3,673.56	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,309,875.20	0.00	2,309,875.20	1,486,324.41	1,486,324.41	823,550.79
13101020000000011340102000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,113,402.47	1,113,402.47	0.00	0.00	1,113,402.47
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,979.20	0.00	384,979.20	0.00	0.00	384,979.20
13101020000000013220102000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	106,630.31	106,630.31	0.00	0.00	106,630.31
13101020000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
13101020000000015220102000001AB	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000015460102000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	146,323.96	146,323.96	0.00	0.00	146,323.96
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	-116,848.46	103,151.54	103,151.54	103,151.54	0.00
13101020000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	146,023.15	146,023.15	0.00	0.00	146,023.15
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	103,426.63	223,426.63	223,426.63	223,426.63	0.00
13101020000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76,646.16	76,646.16	0.00	0.00	76,646.16
13101020000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	-57,401.60	2,598.40	2,598.40	2,598.40	0.00
13101020000000021510102000001AB	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	195,000.00	185,283.78	380,283.78	380,283.78	380,283.78	0.00
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	119,834.26	119,834.26	0.00	0.00	119,834.26
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,126.53	2,126.53	2,126.53	2,126.53	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	999.99	999.99	999.99	999.99	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	33,523.16	33,523.16	33,523.16	33,523.16	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,369.27	4,369.27	4,369.27	4,369.27	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	280,000.00	311,389.22	591,389.22	591,389.22	591,389.22	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,449.25	6,449.25	0.00	0.00	6,449.25
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,000.00	-54,816.98	36,183.02	36,183.02	36,183.02	0.00
1310102000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	86,850.00	86,850.00	0.00	0.00	86,850.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	13,142.80	13,142.80	13,142.80	13,142.80	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,230.80	15,230.80	15,230.80	15,230.80	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	310,000.00	-299,967.79	10,032.21	10,032.21	10,032.21	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,124.97	4,124.97	4,124.97	4,124.97	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,303.87	30,303.87	30,303.87	30,303.87	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	818,824.43	1,118,824.43	1,118,824.43	1,118,824.43	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	139,330.52	139,330.52	0.00	0.00	139,330.52
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	38,164.81	38,164.81	38,164.81	38,164.81	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	300,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,017.23	3,017.23	3,017.23	3,017.23	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-66,618.06	8,381.94	8,381.94	8,381.94	0.00
1310102000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	71,625.00	71,625.00	0.00	0.00	71,625.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	52,509.21	52,509.21	52,369.93	52,369.93	139.28
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	68,055.42	68,055.42	68,055.42	68,055.42	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,500.00	37,971.11	56,471.11	56,471.11	56,471.11	0.00
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,741.99	9,741.99	0.00	0.00	9,741.99
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,794,039.34	784,618.90	2,578,658.24	2,545,274.12	2,545,274.12	33,384.12
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	125,185.38	125,185.38	0.00	0.00	125,185.38
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,645,000.00	1,886,730.16	4,531,730.16	4,527,636.80	4,527,636.34	4,093.36
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	248,259.44	248,259.44	0.00	0.00	248,259.44
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	167,926.08	167,926.08	0.00	0.00	167,926.08
1310102000000044510104000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	-250,000.00	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	552,828.00	0.00	552,828.00	270,446.08	270,446.08	282,381.92
1320103000000011340103000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	132,922.35	132,922.35	0.00	0.00	132,922.35
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,138.00	0.00	92,138.00	0.00	0.00	92,138.00
1320103000000013220103000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	47,085.35	47,085.35	0.00	0.00	47,085.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000015460103000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	36,880.85	36,880.85	0.00	0.00	36,880.85
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	1,563.74	76,563.74	76,563.74	76,563.74	0.00
1320103000000021110103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,379.27	6,379.27	0.00	0.00	6,379.27
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,455.22	32,455.22	32,455.22	32,455.22	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	-9,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,730.23	7,730.23	0.00	0.00	7,730.23
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-37,018.80	12,981.20	12,981.20	12,981.20	0.00
1320103000000037510103000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	59,507.00	59,507.00	0.00	0.00	59,507.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,026,570.32	0.00	2,026,570.32	1,302,912.14	1,302,912.14	723,658.18
1390109000000011340109000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	901,361.25	901,361.25	0.00	0.00	901,361.25
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,761.72	0.00	337,761.72	0.00	0.00	337,761.72
1390109000000013220109000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	166,407.23	166,407.23	0.00	0.00	166,407.23
1390109000000015460109000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	233,807.80	233,807.80	0.00	0.00	233,807.80
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	149,994.57	169,994.57	169,994.57	169,994.57	0.00
1390109000000021110109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,241.61	1,241.61	0.00	0.00	1,241.61
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	108,982.01	148,982.01	148,982.01	148,982.01	0.00
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	48,289.60	48,289.60	0.00	0.00	48,289.60
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	752,398.23	1,252,398.23	1,252,398.23	1,252,398.23	0.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	375,143.71	375,143.71	0.00	0.00	375,143.71
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00	-58,233.77	6,766.23	6,766.23	6,766.23	0.00
1390109000000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,881.60	61,881.60	0.00	0.00	61,881.60
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-67,416.85	432,583.15	432,583.15	432,583.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	460,950.96	460,950.96	0.00	0.00	460,950.96
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-122,473.44	2,526.56	2,526.56	2,526.56	0.00
1390109000000035510109000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	139,625.00	139,625.00	0.00	0.00	139,625.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-34,580.00	420.00	420.00	420.00	0.00
1390109000000037510109000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,300.76	39,300.76	0.00	0.00	39,300.76
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,256.44	0.00	357,256.44	96,970.50	96,970.50	260,285.94
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,542.74	0.00	59,542.74	0.00	0.00	59,542.74
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,127.16	2,127.16	2,127.16	2,127.16	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,036,467.20	0.00	2,036,467.20	1,672,422.39	1,672,422.39	364,044.81
1520104000000011340104000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	694,658.40	694,658.40	0.00	0.00	694,658.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,411.20	0.00	339,411.20	0.00	0.00	339,411.20
1520104000000013220104000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	149,528.53	149,528.53	0.00	0.00	149,528.53
1520104000000015460104000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	141,974.30	141,974.30	0.00	0.00	141,974.30
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,000.00	152,262.90	367,262.90	356,331.80	356,331.80	10,931.10
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	133,992.29	133,992.29	0.00	0.00	133,992.29
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	114,218.02	214,218.02	214,218.02	214,218.02	0.00
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,754.27	12,754.27	0.00	0.00	12,754.27
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	373.02	373.02	373.02	373.02	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	432,552.00	442,552.00	442,552.00	442,551.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,756.35	42,756.35	0.00	0.00	42,756.35
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,520.09	13,520.09	13,520.09	13,520.09	0.00
1520104000000026120104000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	2,634.60
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,099.20	7,099.20	7,099.20	7,099.20	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,473.01	3,473.01	3,473.01	3,473.01	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,963.67	374,963.67	374,963.67	374,963.67	0.00
1520104000000029610104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,617.31	6,617.31	0.00	0.00	6,617.31
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,970.08	36,970.08	36,970.08	36,970.08	0.00
1520104000000033110102000001AB	ASESORÍA	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	33,982.52	33,982.52	33,982.52	33,982.52	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,348.53	19,348.53	651.47
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,074.60	2,074.60	2,074.60	2,074.60	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,100.61	150,100.61	0.06	0.06	150,100.55
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	157.36	157.36	2.67	2.67	154.69
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
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672.80	672.80	672.80	672.80	0.00
1520104000000035510104000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,435.05	4,435.05	0.00	0.00	4,435.05
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-29,744.82	70,255.18	70,255.18	70,255.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	77,368.41	77,368.41	0.00	0.00	77,368.41
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	72,312.00	72,312.00	77,688.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	185,000.00	-59,940.30	125,059.70	125,059.70	125,059.70	0.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	199,399.00	199,399.00	0.00	0.00	199,399.00
1520104000000043110104000001AE	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	3.35
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,452.00	0.00	646,452.00	0.00	0.00	646,452.00
1710201000000011340201000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	465,156.86	465,156.86	0.00	0.00	465,156.86
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,742.00	0.00	107,742.00	0.00	0.00	107,742.00
1710201000000013220201000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	98,003.89	98,003.89	0.00	0.00	98,003.89
1710201000000015460201000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	302,991.66	302,991.66	0.00	0.00	302,991.66
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	66,138.89	66,138.89	66,138.89	66,138.89	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,513.18	1,513.18	1,489.74	1,489.74	23.44
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,769.07	6,769.07	6,769.07	6,769.07	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	28,073.93	28,073.93	28,073.93	28,073.93	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	61,815.63	61,815.63	61,815.63	61,815.63	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,385.01	3,385.01	3,385.01	3,385.01	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	29,936.80	29,936.80	29,936.80	29,936.80	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,139.84	21,139.84	21,139.84	21,139.84	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,505.39	45,505.39	45,505.39	45,505.39	0.00
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	82,800.16	82,800.16	82,800.16	82,800.16	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,260.09	29,260.09	29,260.09	29,260.09	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,793,880.00	0.00	1,793,880.00	1,536,048.67	1,536,048.67	257,831.33
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,980.00	0.00	298,980.00	0.00	0.00	298,980.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,455.70	4,455.70	4,455.70	4,455.70	0.00
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	412.00	412.00	412.00	412.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00	20,153.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00	23,024.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	167,816.23	167,816.23	167,816.23	167,816.23	0.00
1720201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	50,232.73	50,232.73	0.00	0.00	50,232.73
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,023.43	8,023.43	8,023.43	8,023.43	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,521.60	5,521.60	5,521.60	5,521.60	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,349.96	8,349.96	8,349.96	8,349.96	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,317.60	24,317.60	24,317.60	24,317.60	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,536.59	123,536.59	123,536.59	123,536.59	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,690.64	17,690.64	17,690.64	17,690.64	0.00
1720201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,974.40	8,974.40	8,974.40	8,974.40	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,458.99	4,458.99	4,458.99	4,458.99	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1830110000000051510102000001AB	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	217,101.64	217,101.64	0.00	0.00	217,101.64
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,978,928.40	0.00	1,978,928.40	1,303,869.40	1,303,869.40	675,059.00
21102020000000011340202000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,145,287.19	1,145,287.19	0.00	0.00	1,145,287.19
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,821.40	0.00	329,821.40	0.00	0.00	329,821.40
21102020000000013220202000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	185,150.62	185,150.62	0.00	0.00	185,150.62
21102020000000015460202000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	437,355.61	437,355.61	0.00	0.00	437,355.61
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	718,006.62	718,006.62	718,006.62	718,006.62	0.00
21102020000000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00
21102020000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21102020000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,492.59	6,492.59	0.00	0.00	6,492.59
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	40,361.04	40,361.04	40,361.04	40,361.04	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,274.88	25,274.88	25,274.88	25,274.88	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,212.00	0.00	160,212.00	119,880.50	119,880.50	40,331.50
21502140000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00	0.00	26,702.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,335,916.80	0.00	1,335,916.80	882,116.07	882,116.07	453,800.73
22302060000000011340206000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	740,855.58	740,855.58	0.00	0.00	740,855.58
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,652.80	0.00	222,652.80	0.00	0.00	222,652.80
22302060000000013220206000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	124,449.98	124,449.98	0.00	0.00	124,449.98
22302060000000015460206000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	263,398.86	263,398.86	0.00	0.00	263,398.86
22302060000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	238.22	238.22	238.22	238.22	0.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	170,000.00	268,944.00	438,944.00	438,944.00	438,944.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025920206000001AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	57,712.00	57,712.00	0.00	0.00	57,712.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	670,290.70	720,290.70	720,290.70	720,290.70	0.00
2230206000000026110206000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	87,370.29	87,370.29	0.00	0.00	87,370.29
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,528.72	2,528.72	2,528.72	2,528.72	0.00
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	257,861.60	257,861.60	257,861.60	257,861.60	0.00
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000035510206000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,104.00	98,104.00	0.00	0.00	98,104.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,782.00	0.00	295,782.00	221,836.50	221,836.50	73,945.50
2240207000000011340207000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	296,475.28	296,475.28	0.00	0.00	296,475.28
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,297.00	0.00	49,297.00	0.00	0.00	49,297.00
2240207000000013220207000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	47,961.38	47,961.38	0.00	0.00	47,961.38
2240207000000015460207000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	29,872.82	29,872.82	0.00	0.00	29,872.82
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259,965.63	-1,000,000.00	259,965.63	0.00	0.00	259,965.63
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,278,456.43	1,278,456.43	0.00	0.00	1,278,456.43
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,996.80	0.00	412,996.80	291,581.40	291,581.40	121,415.40
2260203000000011340203000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	237,026.40	237,026.40	0.00	0.00	237,026.40
2260203000000013220203000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	39,138.30	39,138.30	0.00	0.00	39,138.30
2260203000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,832.80	0.00	68,832.80	0.00	0.00	68,832.80
2260203000000015460203000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	70,401.60	70,401.60	0.00	0.00	70,401.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,959.20	0.00	197,959.20	148,469.40	148,469.40	49,489.80
2260204000000011340204000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	275,857.53	275,857.53	0.00	0.00	275,857.53
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,993.20	0.00	32,993.20	0.00	0.00	32,993.20
2260204000000013220204000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,624.04	45,624.04	0.00	0.00	45,624.04
2260204000000015460204000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	74,682.00	74,682.00	0.00	0.00	74,682.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,434.36	0.00	58,434.36	47,669.40	47,669.40	10,764.96
2260205000000011340205000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,828.39	64,828.39	0.00	0.00	64,828.39
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,739.06	0.00	9,739.06	0.00	0.00	9,739.06
2260205000000013220205000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	11,227.59	11,227.59	0.00	0.00	11,227.59
2260205000000015460205000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	14,936.40	14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,718.40	0.00	88,718.40	47,669.40	47,669.40	41,049.00
2260208000000011340208000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,339.20	37,339.20	0.00	0.00	37,339.20
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,786.40	0.00	14,786.40	0.00	0.00	14,786.40
2260208000000013220208000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	6,206.16
2260208000000015460208000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	29,872.80	29,872.80	0.00	0.00	29,872.80
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,768,802.15	0.00	4,768,802.15	3,576,601.62	3,576,601.62	1,192,200.53
4210108000000041510108000001AB	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,313,836.95	1,313,836.95	0.00	0.00	1,313,836.95
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	50,747,900.52	50,747,900.52	0.00	0.00	50,747,900.52
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	195,223,382.00	-156,158,192.57	39,065,189.43	0.00	0.00	39,065,189.43
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	94,390,517.44	94,390,517.44	0.00	0.00	94,390,517.44
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	450,512.79	450,512.79	0.00	0.00	450,512.79
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,808.87	1,808.87	0.00	0.00	1,808.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	33,257,897.00	-19,952,045.17	13,305,851.83	0.00	0.00	13,305,851.83
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	59,601.88	59,601.88	0.00	0.00	59,601.88
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	283.79	283.79	0.00	0.00	283.79
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	2,597,294.00	15,364,157.28	17,961,451.28	11,048,557.39	11,048,557.39	6,912,893.89
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	858,684.00	0.00	858,684.00	492,539.70	492,539.70	366,144.30
2310209000000011340209000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	543,168.14	543,168.14	0.00	0.00	543,168.14
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,114.00	0.00	143,114.00	0.00	0.00	143,114.00
2310209000000013220209000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	93,199.07	93,199.07	0.00	0.00	93,199.07
2310209000000015460209000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	62,784.16	62,784.16	0.00	0.00	62,784.16
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,588.00	0.00	480,588.00	328,180.99	328,180.99	152,407.01
2560210000000011340210000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	244,357.39	244,357.39	0.00	0.00	244,357.39
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,098.00	0.00	80,098.00	0.00	0.00	80,098.00
2560210000000013220210000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	41,626.96	41,626.96	0.00	0.00	41,626.96
2560210000000015460210000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	83,622.02	83,622.02	0.00	0.00	83,622.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
256SB0100FAO1922110108000262FB	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	886,980.00	0.00	886,980.00	461,840.00	461,840.00	425,140.00
3210212000000011340212000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	423,974.34	423,974.34	0.00	0.00	423,974.34
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,830.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00	147,830.00
3210212000000013220212000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	75,033.19	75,033.19	0.00	0.00	75,033.19
3210212000000015460212000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	124,831.22	124,831.22	0.00	0.00	124,831.22
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,820.01	16,820.01	16,820.01	16,820.01	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,031.21	13,031.21	13,031.21	13,031.21	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	208,830.90	208,830.90	208,830.90	208,830.90	0.00
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	31,615.32	31,615.32	0.00	0.00	31,615.32
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,029.42	85,029.42	85,029.42	85,029.42	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,582.16	4,582.16	4,582.16	4,582.16	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
321TF0100FAPR363210212000240FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PUSHILA	0.00	183,960.00	183,960.00	183,960.00	183,960.00	0.00
321TF0100FP_3863210212000305FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LOC PUEBLA NUEVO	0.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00
321TF0100FP_3963210212000160FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LOC SAN MIGUEL CHIPTIC (GRUPO 1)	0.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	0.00
321TF0100FPR0363210212000276FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ BARRIO CENTRO	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR0463210212000278FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ BARRIO CASITAS	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FPR0563210212000169FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ LA LAGUNA	0.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	0.00
321TF0100FPR0663210212000275FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ BARRIO GUADALUPE	0.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	0.00
321TF0100FPR0763210212000240FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ PUSHILA	0.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00	0.00
321TF0100FPR0863210212000269FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ MORELIA GRUPO 1	0.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	0.00
321TF0100FPR0963210212000125FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ EMILIANO ZAPATA GRUPO 1	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FPR1063210212000279FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ PRIMOR GRUPO 1	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR1163210212000282FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ BARRIO PANTEON GRUPO 1	0.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	0.00
321TF0100FPR1263210212000229FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ EL TRIUNFO GRUPO 1	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR1363210212000036FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ LOC. PUERTO RICO GRUPO 1	0.00	271,560.00	271,560.00	271,560.00	271,560.00	0.00
321TF0100FPR1463210212000205FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC EL NANCE	0.00	227,760.00	227,760.00	227,760.00	227,760.00	0.00
321TF0100FPR1563210212000305FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC PUEBLA NUEVO	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR1663210212000160FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC SAN MIGUEL CHIPTIC	0.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00
321TF0100FPR1763210212000160FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC SAN MIGUEL CHIPTIC (GRUPO 1)	0.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00
321TF0100FPR1863210212000117FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. CHIPTIC GRUPO 2	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR1963210212000117FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. CHIPTIC GRUPO 3	0.00	227,760.00	227,760.00	227,760.00	227,760.00	0.00
321TF0100FPR2063210212000205FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. EL NANCE GRUPO 1	0.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	262,800.00	0.00
321TF0100FPR2163210212000305FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. PUEBLA NUEVO GRUPO 1	0.00	210,240.00	210,240.00	210,240.00	210,240.00	0.00
321TF0100FPR2263210212000117FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. CHIPTIC GRUPO 4	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR2363210212000117FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. CHIPTIC GRUPO 5	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR2463210212000117FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. CHIPTIC GRUPO 6	0.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	0.00
321TF0100FPR2663210212000278FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, BARRIO CASITAS	0.00	236,520.00	236,520.00	236,520.00	236,520.00	0.00
321TF0100FPR2763210212000269FA	APOYO AL CULTVO DE MAIZ, MORELIA (GRUPO 1)	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FPR2863210212000125FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EMILIANO ZAPARA (GRUPO 1)	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FPR2963210212000276FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, BARRIO CENTRO	0.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00	0.00
321TF0100FPR3063210212000169FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LA LAGUNA	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR3263210212000275FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ BARRIO GUADALUPE	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR3363210212000282FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ BARRIO PANTEON GRUPO 1	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FPR3463210212000279FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ PRIMOR GRUPO 1	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR3563210212000229FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EL TRIUNFO GRUPO 1	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR3663210212000036FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ LOC. PUERTO RICO GRUPO 1	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPR3763210212000205FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, LOC EL NANCE	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
321TF0100FPT2563210212000227FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC. NUEVO JORDAN (ZONA TOJOLABAL GRUPO 1)	0.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	192,720.00	0.00
324TF0400023FA63210109000001FB	DOTACION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS	0.00	90,512.44	90,512.44	0.00	0.00	90,512.44
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,217,435.26	326,006,765.71	336,224,200.97	113,073,773.14	113,073,772.89	223,150,427.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FAP0112210201000001FB	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	183,107.00	183,107.00	0.00	0.00	183,107.00
171PP0101FAP0113220201000001FB	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	63,454.56	63,454.56	0.00	0.00	63,454.56
171PP0101FAP0139810201000001FB	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	9,406.53	9,406.53	0.00	0.00	9,406.53
171PP0102FAM0111340201000001FB	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,850,010.55	1,850,010.55	0.00	0.00	1,850,010.55
171PP0102FAM0113220201000001FB	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	849,410.32	849,410.32	0.00	0.00	849,410.32
171PP0102FAM0126110201000001FB	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	568,019.26	568,019.26	0.00	0.00	568,019.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FAM0139810201000001FB	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	134,256.75	134,256.75	0.00	0.00	134,256.75
171PP0801FAPR112210201000001FA	HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,386,923.43	6,386,923.43	4,256,652.31	4,256,652.31	2,130,271.12
171PP0801FAPR113220201000001FA	HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,064,487.24	1,064,487.24	0.00	0.00	1,064,487.24
171PP0801FAPR114410201000001FA	HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
171PP0801FAPR133410201000001FA	HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	57,876.00	57,876.00	57,876.00	57,876.00	0.00
171PP1214FAPR226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,005,520.14	1,005,519.89	444,479.86
171PP1214FAPR227110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	0.00	446,803.00	446,803.00	446,803.00	446,803.00	0.00
171PP1214FAPR227210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	0.00	117,435.50	117,435.50	117,435.50	117,435.50	0.00
171PP1214FAPR234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
171PP1214FAPR235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	0.00	720,000.00	720,000.00	435,990.00	435,990.00	284,010.00
181031602ADQ0251510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00
181031602ADQ0651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00	0.00
181031602ADQ0952110102000001AA	ADQUISICION DE PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL AREA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	7,458.02	7,458.02	7,458.02	7,458.02	0.00
181031602ADQ1251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO HP TODO EN UNO Y 3 IMPRESORAS MARCA HP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	0.00
181031602ADQ1351510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOT HP 255 E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00
181031602ADQO151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,390.00	67,390.00	67,390.00	67,390.00	0.00
181031604AD24151510104000001AB	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,243.00	75,243.00	0.00	0.00	75,243.00
181031605ADQ1151110105000001AA	ADQUISICION DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	26,912.00	0.00
181031610ADQO451510201000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00
181031612ADQ0352110210000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	6,171.28	6,171.28	6,171.28	6,171.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031612ADQ0352910210000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	39,670.52	39,670.52	39,670.52	39,670.52	0.00
181031612ADQ0752110210000001AA	ADQUISICION DE BAFLE PARA LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00
181031612ADQ0856510201000001AA	ADQUISICOIN DE 9 RADIOS TX500 VHF 136-174 MHZ 5 WATTS DE POTENCIA PARA VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	9,900.04	9,900.04	9,900.04	9,900.04	0.00
181031612ADQ1456710201000001AA	ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	12,833.42	12,833.42	12,833.42	12,833.42	0.00
181031612ADQO552110110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL AREA DE EVENTOS ESPECIALES	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00
2110312130000161230109000001AA	MANEJO Y COMPACTACIÓN DE LA BASURA	2,350,000.00	-1,195,000.00	1,155,000.00	185,600.00	185,600.00	969,400.00
2110312132400161230109000001AB	MANEJO Y COMPACTACIÓN DE LA BASURA	0.00	533,821.59	533,821.59	0.00	0.00	533,821.59
213030603PIM0761430109000276AA	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL, BARRIO CENTRO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312052400261410109000001AB	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
213031205PIM1061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
221031017PIM0961230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
221031021PIM0861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
221031201PIM0261230109000304AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	191,064.22	191,064.22	58,935.78
221031201PIM0661430109000304AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS, 2A ETAPA	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
221031203PIM0161430109000001AA	MANTENMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	460,000.00	460,000.00	420,129.72	420,129.72	39,870.28
2210312070000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,500,000.00	-2,325,000.00	175,000.00	31,246.63	31,246.63	143,753.37
221031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y BOULEVARD	0.00	470,000.00	470,000.00	394,107.86	394,107.86	75,892.14
2210312100000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	10,162,472.18	10,162,472.18	0.00	0.00	10,162,472.18
2210312102400661430109000001AB	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	0.00	482,200.56	482,200.56	0.00	0.00	482,200.56
221UR02010001661410109000213EC	FISM	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0501EAC2661510109000125EA	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	2,500,861.84	2,500,861.84	0.00	0.00	2,500,861.84
221UR05022303161530109000162EC	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
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
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	0.00	246,432.11	246,432.11	0.00	0.00	246,432.11
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
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	0.00	3,999,955.23	3,999,955.23	0.00	0.00	3,999,955.23
221UR0505EA01161530109000132EC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA ZONA TSELTAL , SAN FRANCISCO	0.00	5,428,999.58	5,428,999.58	5,428,999.58	5,428,999.58	0.00
221UR0505EAC0161530109000167EA	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA VENUSTIANO CARRANZA	0.00	7,200,003.13	7,200,003.13	7,200,003.13	7,200,003.13	0.00
221UR0505EAC0261530109000196EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), LOS BAMBUES	0.00	6,485,919.92	6,485,919.92	6,485,919.92	6,485,919.92	0.00
221UR0505EAC0361530109000036EA	REHABILITACIONDECAMINORURADELAZONATOJOL ABALDELMK0+000PUERTORICO AL KM 51+000 ANEXO SANTA RITA Y RAMALES (TRAMOS AISLADOS)	0.00	6,900,008.04	6,900,008.04	6,900,008.04	6,900,008.04	0.00
221UR0505EAC0461530109000129EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA MEDIA DE RANCHERIA SANTA ROSA A ANEXO NUEVA DELICIAS Y RAMALES (TRAMOS AISLADOS)	0.00	6,890,765.30	6,890,765.30	6,890,765.30	6,890,765.30	0.00
221UR0505EAC1261530109000188EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), EL OCOTAL	0.00	5,075,000.82	5,075,000.82	5,075,000.82	5,075,000.82	0.00
221UR0505EAC1361530109000162EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), SALTILLO	0.00	4,499,942.08	4,499,942.08	4,023,052.92	4,023,052.92	476,889.16
221UR0505EAC1461530109000191EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TSELTAL (TRAMOS AISLADOS), SOCIEDAD LA VICTORIA	0.00	7,200,113.92	7,200,113.92	6,436,895.23	6,436,895.23	763,218.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EAC2161530109000076EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), SAN LUIS POTOSI	0.00	7,511,190.17	7,511,190.17	7,511,190.17	7,511,190.17	0.00
221UR0505EAC2761530109000264EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), LOC EL ORIENTE	0.00	4,284,531.15	4,284,531.15	0.00	0.00	4,284,531.15
221UR0505EAC3061530109000267EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO VILLA ALTAMIRANO	0.00	2,403,368.30	2,403,368.30	0.00	0.00	2,403,368.30
221UR0505EAC3561530109000166EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), NUEVA VIRGINIA	0.00	7,200,115.68	7,200,115.68	0.00	0.00	7,200,115.68
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
221UR20010012461410109000163EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	10,042,025.30	10,042,025.30	0.00	0.00	10,042,025.30
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
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	0.00	1,867,593.92	1,867,593.92	0.00	0.00	1,867,593.92
221UR20013005561410109000106EC	FISMDF	0.00	2,372,203.31	2,372,203.31	0.00	0.00	2,372,203.31
221UR2001EAC0761510109000275EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE	0.00	5,400,282.21	5,400,282.21	4,320,431.67	4,320,431.67	1,079,850.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAC0861510109000076EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUIS POTOSÍ	0.00	467,807.22	467,807.22	467,807.22	467,807.22	0.00
221UR2001EAC0861510109000277EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CANDELARIA	0.00	3,048,202.81	3,048,202.81	2,438,672.69	2,438,672.69	609,530.12
221UR2001EAC0961510109000282EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARIIO PANTEON	0.00	2,434,838.96	2,434,838.96	2,051,425.18	2,051,425.18	383,413.78
221UR2001EAC0961510109000286EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION BARRIO EL CAMPO	0.00	492,777.78	492,777.78	492,327.77	492,327.77	450.01
221UR2001EAC1061510109000170EA	PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	3,033,859.17	3,033,859.17	0.00	0.00	3,033,859.17
221UR2001EAC1261510109000167EA	PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, VENUSTIANO CARRANZA	0.00	3,499,987.80	3,499,987.80	1,578,890.12	1,578,890.12	1,921,097.68
221UR2001EAC1761510109000287EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO NUEVO	0.00	2,372,058.38	2,372,058.38	1,922,441.88	1,922,441.88	449,616.50
221UR2001EAC2261510109000178EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (RANCHO MATEO)	0.00	2,713,103.96	2,713,103.96	0.00	0.00	2,713,103.96
221UR2001EAC3161510109000282EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PANTEON	0.00	2,172,139.51	2,172,139.51	0.00	0.00	2,172,139.51
221UR3001EAC1461210109000001EC	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,222,019.53	5,222,019.53	5,222,019.53	5,222,019.53	0.00
221UR3501EAC3761410109000278EA	CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CASITAS, BARRIO LAS CASITAS	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00
221UR4105EAC1661230109000286EA	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (ESTADIO SALVADOR REYES), BARRIO EL CAMPO	0.00	6,646,247.45	6,646,247.45	3,790,105.92	3,790,105.92	2,856,141.53
221UR6501EAC1961410109000213EA	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 30.00 MTS, SAN LUIS POTOSI DOS	0.00	1,906,597.92	1,906,597.92	0.00	0.00	1,906,597.92
221UR6501EAC2461410109000294EA	CONSTRUCCION DE DOMO DE 28X00 X 16X00 MTS, LOC. POBLADO NUEVO ALTAMIRANO	0.00	2,433,327.53	2,433,327.53	0.00	0.00	2,433,327.53
222UR03052305662230109000177EC	"REHABILITACION DE CENTRO	0.00	868,739.78	868,739.78	0.00	0.00	868,739.78
2230312040000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,250,000.00	-800,000.00	450,000.00	384,819.78	384,819.78	65,180.22
223031204PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, 2A ETAPA	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
223031204PIMO361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	650,000.00	650,000.00	629,755.18	629,755.18	20,244.82
223AS08010004961410109000057EC	FISM	0.00	810,126.00	810,126.00	0.00	0.00	810,126.00
223AS08013004261410109000268EC	FISMDF	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EAC1161410109000306EA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, POBLADO TRES HERMANOS	0.00	600,101.52	600,101.52	527,722.74	527,722.74	72,378.78
223AS0901EAC3661410109000229EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EL TRIUNFO	0.00	2,600,063.32	2,600,063.32	0.00	0.00	2,600,063.32
223AS09053002161430109000163EC	FISMDF	0.00	2,529,716.51	2,529,716.51	0.00	0.00	2,529,716.51
223AS0905EAC2361430109000177EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MORELIA (VICTORICO RODOLFO GRAJALES)	0.00	4,748,708.14	4,748,708.14	0.00	0.00	4,748,708.14
223AS14050006361430109000001EC	MAC/DOPM/FISM/C	0.00	1,294,975.02	1,294,975.02	0.00	0.00	1,294,975.02
223AS32012304061410109000122EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	0.00	2,272,288.90	2,272,288.90	0.00	0.00	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	0.00	2,609,709.36	2,609,709.36	0.00	0.00	2,609,709.36
223AS3201EAC0661410109000275EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO DE GUADALUPE	0.00	2,698,140.60	2,698,140.60	2,298,490.79	2,298,490.79	399,649.81
223AS3201EAC3261410109000280EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ARENAL	0.00	2,200,337.53	2,200,337.53	0.00	0.00	2,200,337.53
223AS32052308661430109000001EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	328,621.47	328,621.47	0.00	0.00	328,621.47
223AS32053002561430109000158EC	FISMDF	0.00	4,834,277.40	4,834,277.40	0.00	0.00	4,834,277.40
223AS3205EAC0561430109000278EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LAS CASITAS	0.00	619,850.96	619,850.96	619,850.96	619,850.96	0.00
223AS3205EAC1861430109000276EA	REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA PRINCIPAL	0.00	6,902,513.23	6,902,513.23	5,937,113.62	5,937,113.62	965,399.61
223AS3205EAC2561430109000300EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UBILIO GARCIA, BARRIO EL CAMPO	0.00	5,577,083.08	5,577,083.08	3,581,629.37	3,581,629.37	1,995,453.71
2240312100000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,667,435.26	-667,435.26	1,000,000.00	260,669.46	260,669.46	739,330.54
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
225VI01010240561110109000170EC	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
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
225VI01012301061110109000185EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	844,371.76	844,371.76	0.00	0.00	844,371.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
225VI0101EAC1361110109000076EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS,SAN LUIS POTOSI	0.00	5,029,001.28	5,029,001.28	4,529,286.49	4,529,286.49	499,714.79
225VI0101EAC1561110109000171EA	CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS, CANDELARIA	0.00	5,629,000.15	5,629,000.15	4,362,747.17	4,362,747.17	1,266,252.98
225VI0101EAC2061110109000161EA	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, SANTO TOMAS DE LOS CIMIENTOS	0.00	1,357,002.73	1,357,002.73	1,108,002.19	1,108,002.19	249,000.54
225VI0101EAC2861110109000240EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, PUSHILA	0.00	2,029,000.38	2,029,000.38	0.00	0.00	2,029,000.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EAC2961110109000174EA	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, NUEVA GALILEA	0.00	4,029,000.80	4,029,000.80	0.00	0.00	4,029,000.80
225VI0101EB00161110109000001EB	MEJORAMIENTO DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	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
2260310010000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260310172400062230109000001AB	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	0.00	538,822.36	538,822.36	0.00	0.00	538,822.36
227U90104EAP0351510109000001EA	ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS PRODIM 2025	0.00	2,126,387.64	2,126,387.64	2,126,387.64	2,126,387.64	0.00
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
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
227U90108EAP0233220109000001EA	CREACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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
2410304022400461410109000130AB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	451,724.00	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
2410304022400561410109000274AB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X22.00 MTS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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	0.00	355,253.52	355,253.52	0.00	0.00	355,253.52
251ED8101EAC3461210109000121EA	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 30.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 07KPB1420PM SAN JOSE EL ORIENTE	0.00	1,905,878.81	1,905,878.81	0.00	0.00	1,905,878.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	14,105,013.63	14,105,013.63	4,248,436.14	4,248,436.14	9,856,577.49
		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
227U90201EAP0133220109000001EA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.- CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO, CONSISTENCIAS Y RESULTADOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES	0.00	5,664,581.46	5,664,581.46	4,248,436.14	4,248,436.14	1,416,145.32
227U90201IND0133110109000001EB	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	7,158,190.71	7,158,190.71	0.00	0.00	7,158,190.71
Total General		279,568,455.30	357,120,859.04	636,689,314.34	163,962,794.77	163,962,794.01	472,726,519.57
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

DELINA ENCINO SANTIZ

SINDICO

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE