

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	54,606,902.02	91,781,223.33	146,388,125.35	26,853,917.41	26,853,917.38	119,534,207.94
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,787,412.00	0.00	1,787,412.00	893,173.23	893,173.23	894,238.77
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	513,072.00	0.00	513,072.00	219,888.00	219,888.00	293,184.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,414.00	0.00	383,414.00	0.00	0.00	383,414.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,311.20	0.00	152,311.20	84,564.00	84,564.00	67,747.20
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,212.00	0.00	160,212.00	90,988.80	90,988.80	69,223.20
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,793,880.00	0.00	1,793,880.00	964,827.20	964,827.20	829,052.80
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,980.00	0.00	298,980.00	0.00	0.00	298,980.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,138.00	0.00	92,138.00	0.00	0.00	92,138.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,269.84	0.00	320,269.84	0.00	0.00	320,269.84
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,452.00	0.00	646,452.00	188,576.00	188,576.00	457,876.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,742.00	0.00	107,742.00	0.00	0.00	107,742.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,821.40	0.00	329,821.40	0.00	0.00	329,821.40
2260203000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,832.80	0.00	68,832.80	0.00	0.00	68,832.80
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,761.72	0.00	337,761.72	0.00	0.00	337,761.72
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,542.74	0.00	59,542.74	0.00	0.00	59,542.74
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,036,467.20	0.00	2,036,467.20	986,980.00	986,980.00	1,049,487.20
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,411.20	0.00	339,411.20	0.00	0.00	339,411.20
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,739.06	0.00	9,739.06	0.00	0.00	9,739.06
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,588.00	0.00	480,588.00	280,994.67	280,994.67	199,593.33
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	886,980.00	0.00	886,980.00	439,283.33	439,283.33	447,696.67
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	285,698.20	285,698.20	114,301.80
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,159.00	1,159.00	3,841.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	315,000.00	325,000.00	160,367.05	160,367.05	164,632.95
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	21,046.53	171,046.53	171,046.53	171,046.53	0.00
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,267.87	4,267.87	732.13
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-779.76	220.24	220.24	220.24	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,976.20	2,976.20	2,023.80
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	215,179.54	215,179.54	184,820.46
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	33,268.80	33,268.80	6,731.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	21,151.00	41,151.00	32,821.40	32,821.40	8,329.60
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,232.22	2,232.22	17,767.78
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	13,723.62	16,223.62	16,223.62	16,223.62	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,199.50	4,199.50	5,800.50
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	23,199.00	73,199.00	73,199.00	73,199.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	120,000.00	220,000.00	107,105.00	107,105.00	112,895.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	64,380.92	104,380.92	104,380.92	104,380.92	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	218,136.90	218,136.90	131,863.10
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	850,000.00	-650,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	42,477.40	42,477.40	17,522.60
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	50,000.00	15,000.00	65,000.00	51,300.07	51,300.07	13,699.93
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1720201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,550,000.00	-5,092.49	1,544,907.51	1,398,743.91	1,398,743.91	146,163.60
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	10,108.93	10,108.93	19,891.07
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,259.52	4,259.52	15,740.48
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	8,010.99	8,010.99	66,989.01
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	32,729.00	32,729.00	7,271.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	8,225.37	8,225.37	41,774.63
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,116,991.46	0.00	1,116,991.46	0.00	0.00	1,116,991.46
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,385.20	0.00	25,385.20	0.00	0.00	25,385.20
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,309,875.20	0.00	2,309,875.20	1,185,674.60	1,185,674.60	1,124,200.60
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,979.20	0.00	384,979.20	0.00	0.00	384,979.20
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00	0.00	26,702.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,335,916.80	0.00	1,335,916.80	679,271.20	679,271.20	656,645.60
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,652.80	0.00	222,652.80	0.00	0.00	222,652.80
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,828.00	0.00	552,828.00	282,038.00	282,038.00	270,790.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,921,619.04	0.00	1,921,619.04	907,736.92	907,736.92	1,013,882.12
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,978,928.40	0.00	1,978,928.40	1,102,834.75	1,102,834.75	876,093.65
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,782.00	0.00	295,782.00	154,107.00	154,107.00	141,675.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,297.00	0.00	49,297.00	0.00	0.00	49,297.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,996.80	0.00	412,996.80	226,911.30	226,911.30	186,085.50
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,026,570.32	0.00	2,026,570.32	978,947.36	978,947.36	1,047,622.96
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,256.44	0.00	357,256.44	196,285.10	196,285.10	160,971.34
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,959.20	0.00	197,959.20	114,000.00	114,000.00	83,959.20
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,993.20	0.00	32,993.20	0.00	0.00	32,993.20
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,434.36	0.00	58,434.36	36,000.00	36,000.00	22,434.36
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,718.40	0.00	88,718.40	36,000.00	36,000.00	52,718.40
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,786.40	0.00	14,786.40	0.00	0.00	14,786.40

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	858,684.00	0.00	858,684.00	312,552.20	312,552.20	546,131.80
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,114.00	0.00	143,114.00	0.00	0.00	143,114.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,098.00	0.00	80,098.00	0.00	0.00	80,098.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,830.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00	147,830.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	45,000.00	50,000.00	48,303.44	48,303.44	1,696.56
1310102000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-35,826.90	64,173.10	0.00	0.00	64,173.10
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	43,922.70	43,922.70	106,077.30
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	19,053.68	19,053.68	10,946.32
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	925.60	925.60	29,074.40
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	27.00	27.00	29,973.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	125,000.00	375,000.00	157,627.63	157,627.63	217,372.37
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	95,120.00	95,120.00	4,880.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	410,000.00	860,000.00	808,154.26	808,154.26	51,845.74
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	916.16	916.16	4,083.84
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	930.32	930.32	4,069.68
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	970.00	970.00	7,030.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	8,020.02	8,020.02	479.98
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	21,451.88	121,451.88	96,482.89	96,482.89	24,968.99
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,127.63	3,127.63	872.37
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,507.62	4,507.62	5,492.38

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	47,031.93	87,031.93	87,031.93	87,031.93	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	70,000.00	85,000.00	72,407.20	72,407.20	12,592.80
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	48,173.95	48,173.95	31,826.05
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	20,242.00	20,242.00	9,758.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	38,027.37	38,027.37	61,972.63
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	1,059,125.39	1,309,125.39	859,417.04	859,417.04	449,708.35
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	85,000.00	95,000.00	83,352.96	83,352.96	11,647.04
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	5,340.60	5,340.60	14,659.40
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	85,660.33	85,660.33	14,339.67
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	18,692.60	18,692.60	1,307.40
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	41,699.58	41,699.58	58,300.42
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	1,735.50	1,735.50	764.50
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	48,934.99	48,934.99	1,065.01
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	146,095.37	146,095.37	103,904.63
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	43,520.68	53,520.68	53,520.68	53,520.68	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	33,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	52,412.80	52,412.80	12,587.20
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	5,940.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,714.00	7,714.00	7,286.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-39,085.05	20,914.95	20,889.97	20,889.97	24.98
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	93,066.12	93,066.12	6,933.88
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	688,500.00	100,000.00	788,500.00	546,546.90	546,546.90	241,953.10
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,444.83	10,444.80	9,555.17
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	34,377.01	114,377.01	114,377.01	114,377.01	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	15,000.00	23,000.00	8,755.01	8,755.01	14,244.99
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	12,702.72	12,702.72	17,297.28
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,393,096.24	0.00	5,393,096.24	2,397,504.50	2,397,504.50	2,995,591.74
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	56,927.98	56,927.98	23,072.02
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	122,452.83	122,452.83	27,547.17
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,030.01	1,030.01	8,969.99
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	16,988.10	46,988.10	46,988.10	46,988.10	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,872.00	4,872.00	45,128.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	690,000.00	840,000.00	560,000.00	560,000.00	280,000.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,250,000.00	3,395,432.41	6,645,432.41	5,842,479.12	5,842,479.12	802,953.29
2210312070000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	50,625.00	50,625.00	2,449,375.00
2110312130000261230109000001AA	MANEJO Y COMPACTACION DE LA BASURA	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2130312050000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2230312040000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	1,250,000.00	-650,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2240312100000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,721,380.40	-650,000.00	1,071,380.40	0.00	0.00	1,071,380.40
2260310010000762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,358.42	3,358.42	0.00	0.00	3,358.42
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	37,810.86	37,810.86	12,189.14
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	190,440.61	190,440.61	190,439.80	190,439.80	0.81
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	51,666.40	51,666.40	13,333.60
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,316.06	24,316.06	683.94
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,092.49	5,092.49	5,092.49	5,092.49	0.00
1710201000000027310201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,204.00	2,204.00	2,796.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	18,878.21	18,878.21	17,394.71	17,394.71	1,483.50
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,712.47	9,712.47	9,712.47	9,712.47	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,600.22	15,600.22	15,600.22	15,600.22	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	2,958.00	2,958.00	2,042.00
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	9,187.20	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	29,243.60	29,243.60	5,756.40
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	37,236.00	37,236.00	37,236.00	37,236.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,495.00	1,495.00	3,505.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,419.67	2,419.67	2,580.33
1720201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,979.60	2,979.60	2,804.60	2,804.60	175.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	823.60	823.60	823.60	823.60	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,460.80	11,460.80	11,460.80	11,460.80	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,699.98	1,699.98	0.00	0.00	1,699.98
1210106000000024610106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,179.64	2,179.64	2,179.64	2,179.64	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	572.70	572.70	572.70	572.70	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,718.10	1,718.10	1,718.10	1,718.10	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,264.55	1,264.55	1,264.55	1,264.55	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
2110312132400161430109000001AB	MANEJO Y COMPACTACIÓN DE LA BASURA	0.00	533,821.59	533,821.59	0.00	0.00	533,821.59
2130312052400261430109000001AB	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2410304022400461410109000130AB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	451,724.00	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
2210312102400661430109000001AB	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	0.00	482,200.56	482,200.56	0.00	0.00	482,200.56
181031604AD24151510104000001AB	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,243.00	75,243.00	0.00	0.00	75,243.00
1110101000000011110101000001AB	DIETAS	0.00	499,045.00	499,045.00	0.00	0.00	499,045.00
1110101000000011340101000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	131,264.18	131,264.18	0.00	0.00	131,264.18
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
1110101000000021110101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	79,999.92	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1110101000000026120101000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
1110101000000037510101000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,090.00	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00
12101060000000011340106000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,900.60	37,900.60	0.00	0.00	37,900.60
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
13101020000000011340102000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,162,362.13	1,162,362.13	0.00	0.00	1,162,362.13
13101020000000013220102000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	157,756.24	157,756.24	0.00	0.00	157,756.24
13101020000000015220102000001AB	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	187,600.00
13101020000000015460102000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	146,323.96	146,323.96	0.00	0.00	146,323.96
13101020000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,841.33	150,841.33	0.00	0.00	150,841.33
13101020000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76,646.16	76,646.16	0.00	0.00	76,646.16
13101020000000021510102000001AB	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	122,668.86	122,668.86	0.00	0.00	122,668.86
13101020000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,449.25	6,449.25	0.00	0.00	6,449.25
13101020000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	86,850.00	86,850.00	0.00	0.00	86,850.00
13101020000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	158,544.31	158,544.31	0.00	0.00	158,544.31
13101020000000032510102000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13101020000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	71,625.00	71,625.00	0.00	0.00	71,625.00
13101020000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,741.99	9,741.99	0.00	0.00	9,741.99
13101020000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	125,185.38	125,185.38	0.00	0.00	125,185.38
13101020000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	454,222.99	454,222.99	0.00	0.00	454,222.99
13101020000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	167,926.08	167,926.08	0.00	0.00	167,926.08
13201030000000011340103000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	180,712.35	180,712.35	0.00	0.00	180,712.35
13201030000000013220103000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	80,501.30	80,501.30	0.00	0.00	80,501.30
13201030000000015460103000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	36,880.85	36,880.85	0.00	0.00	36,880.85
13201030000000021110103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,379.27	6,379.27	0.00	0.00	6,379.27
13201030000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,730.23	7,730.23	0.00	0.00	7,730.23

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	59,507.00	59,507.00	0.00	0.00	59,507.00
1390105000000011340105000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	975,793.93	975,793.93	0.00	0.00	975,793.93
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
1390105000000021110105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1390105000000021210105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,949.24	1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
1390105000000037510105000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	1,769.00
1390109000000011340109000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	965,522.25	965,522.25	0.00	0.00	965,522.25
1390109000000013220109000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	215,727.27	215,727.27	0.00	0.00	215,727.27
1390109000000015460109000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	233,807.80	233,807.80	0.00	0.00	233,807.80
1390109000000021110109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,241.61	1,241.61	0.00	0.00	1,241.61
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	48,289.60	48,289.60	0.00	0.00	48,289.60
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	375,143.71	375,143.71	0.00	0.00	375,143.71
1390109000000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,881.60	61,881.60	0.00	0.00	61,881.60
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	460,950.96	460,950.96	0.00	0.00	460,950.96
1390109000000035510109000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	139,625.00	139,625.00	0.00	0.00	139,625.00
1390109000000037510109000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,300.76	39,300.76	0.00	0.00	39,300.76
1390110000000011340110000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,689.73	45,689.73	0.00	0.00	45,689.73
1390110000000013220110000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	37,993.74	37,993.74	0.00	0.00	37,993.74
1520104000000011340104000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	694,658.40	694,658.40	0.00	0.00	694,658.40
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
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	133,992.29	133,992.29	0.00	0.00	133,992.29
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,754.27	12,754.27	0.00	0.00	12,754.27
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,756.35	42,756.35	0.00	0.00	42,756.35
1520104000000026120104000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	2,634.60
1520104000000029610104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,617.31	6,617.31	0.00	0.00	6,617.31
1520104000000033110104000001AB	ASESORÍA	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035510104000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,435.05	4,435.05	0.00	0.00	4,435.05
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	68,334.34	68,334.34	0.00	0.00	68,334.34
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	199,399.00	199,399.00	0.00	0.00	199,399.00
1710201000000011340201000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	559,319.86	559,319.86	0.00	0.00	559,319.86
1710201000000013220201000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	205,745.89	205,745.89	0.00	0.00	205,745.89
1710201000000015460201000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	302,991.66	302,991.66	0.00	0.00	302,991.66
1710201000000024910201000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00	20.16
1710201000000029210201000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89
1720201000000011340201000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,960.36	46,960.36	0.00	0.00	46,960.36
1720201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	50,232.73	50,232.73	0.00	0.00	50,232.73
1720201000000029110201000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00
1720201000000037510201000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
1830110000000051510102000001AB	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	217,101.64	217,101.64	0.00	0.00	217,101.64
2110202000000011340202000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,150,579.49	1,150,579.49	0.00	0.00	1,150,579.49
2110202000000013220202000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	223,065.39	223,065.39	0.00	0.00	223,065.39
2110202000000015460202000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	437,355.61	437,355.61	0.00	0.00	437,355.61
2110202000000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62.36	62.36	0.00	0.00	62.36
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,492.59	6,492.59	0.00	0.00	6,492.59
2150214000000011340214000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00	557.00
2150214000000013220214000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	848.64	848.64	0.00	0.00	848.64
2230206000000011340206000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	779,194.98	779,194.98	0.00	0.00	779,194.98
2230206000000013220206000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	150,576.70	150,576.70	0.00	0.00	150,576.70
2230206000000015460206000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	263,398.86	263,398.86	0.00	0.00	263,398.86
2230206000000025920206000001AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	57,712.00	57,712.00	0.00	0.00	57,712.00
2230206000000026110206000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	87,370.29	87,370.29	0.00	0.00	87,370.29
2230206000000035510206000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,104.00	98,104.00	0.00	0.00	98,104.00
2240207000000011340207000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	296,475.28	296,475.28	0.00	0.00	296,475.28
2240207000000013220207000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	47,961.38	47,961.38	0.00	0.00	47,961.38

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000015460207000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	29,872.82	29,872.82	0.00	0.00	29,872.82
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,538,422.06	1,538,422.06	0.00	0.00	1,538,422.06
2260203000000011340203000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	262,480.20	262,480.20	0.00	0.00	262,480.20
2260203000000013220203000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	43,996.70	43,996.70	0.00	0.00	43,996.70
2260203000000015460203000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	70,401.60	70,401.60	0.00	0.00	70,401.60
2260204000000011340204000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	275,857.53	275,857.53	0.00	0.00	275,857.53
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
2260205000000011340205000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,828.39	64,828.39	0.00	0.00	64,828.39
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
2260208000000011340208000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,511.41	47,511.41	0.00	0.00	47,511.41
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
2310209000000011340209000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	543,168.14	543,168.14	0.00	0.00	543,168.14
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
2410304022400561410109000001AB	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
2560210000000011340210000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	244,357.39	244,357.39	0.00	0.00	244,357.39
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
3210212000000011340212000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	423,974.34	423,974.34	0.00	0.00	423,974.34
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
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	31,615.32	31,615.32	0.00	0.00	31,615.32
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
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,295.23	17,295.23	13,138.65	13,138.65	4,156.58
2210312100000061430109000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	10,162,472.18	10,162,472.18	0.00	0.00	10,162,472.18
1310102000000081110102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,943.42	21,943.42	0.00	0.00	21,943.42

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,374.61	150,374.61	0.00	0.00	150,374.61
15201040000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	133.84	133.84	0.00	0.00	133.84
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	2,574.37	2,574.37	0.00	0.00	2,574.37
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,574.37	2,574.37	0.00	0.00	2,574.37
5	RECURSOS FEDERALES	224,802,084.00	265,634,324.61	490,436,408.61	60,853,428.70	55,368,733.39	429,582,979.91
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	188,819,382.00	-169,805,167.33	19,014,214.67	0.00	0.00	19,014,214.67
221UR2001EAC2661410109000187EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE	0.00	944,089.40	944,089.40	0.00	0.00	944,089.40
225VI0101E261261110109000174EA	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO DE 6X4 MTS	0.00	4,429,324.00	4,429,324.00	3,603,922.59	2,125,228.31	825,401.41
225VI0101E261161110109000240EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 6X4 MTS LOC PUSILA	0.00	2,275,499.46	2,275,499.46	1,859,170.70	1,859,170.70	416,328.76
223AP1105E262761430109000166EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOC NUEVA VIRGINIA	0.00	2,478,215.50	2,478,215.50	0.00	0.00	2,478,215.50
221UR0505E262561530109000257EA	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VILLA JERUSALEN	0.00	526,370.30	526,370.30	0.00	0.00	526,370.30
251IE0701E261861210109000303EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE "NIÑOS HEROES" CLAVE: 07KKPB1930R	0.00	1,000,000.05	1,000,000.05	0.00	0.00	1,000,000.05
221UR0501E262061510109000169EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOC LA LAGUNA	0.00	3,430,171.34	3,430,171.34	0.00	0.00	3,430,171.34
221UR0505E260161530109000174EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVA GALILEA	0.00	7,024,927.46	7,024,927.46	5,611,523.73	5,611,523.73	1,413,403.73
221UR0505E260261530109000192EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA	0.00	7,281,837.85	7,281,837.85	5,837,135.23	5,837,135.23	1,444,702.62
223AP1401E262461410109000229EA	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	2,000,181.65	2,000,181.65	0.00	0.00	2,000,181.65
221UR3001E260761210109000191EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	4,188,529.89	4,188,529.89	2,058,779.97	1,484,057.73	2,129,749.92
221UR2001E261661410109000287EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVO	0.00	2,200,117.24	2,200,117.24	1,761,832.75	1,336,880.72	438,284.49
221UR2001E261961410109000167EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	0.00	3,093,877.89	3,093,877.89	0.00	0.00	3,093,877.89
221UR2001E262361410109000286EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO EL CAMPO	0.00	458,332.76	458,332.76	0.00	0.00	458,332.76
221UR2001E261361410109000282EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PANTEON	0.00	2,924,445.31	2,924,445.31	0.00	0.00	2,924,445.31
221UR2001E261761410109000286EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CAMPO	0.00	3,371,592.83	3,371,592.83	0.00	0.00	3,371,592.83
221UR0501E261561510109000125EA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	2,500,018.83	2,500,018.83	0.00	0.00	2,500,018.83

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101E260561110109000268EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS LOC SAN LUIS POTOSI	0.00	5,790,524.05	5,790,524.05	5,502,517.30	2,772,989.06	288,006.75
221UR0505E260961530109000267EA	REHABILITACION DE CALLES EN EJIDO VILLA ALTAMIRANO	0.00	7,215,574.11	7,215,574.11	0.00	0.00	7,215,574.11
221UR0505E260861530109000200EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN	0.00	7,312,087.43	7,312,087.43	0.00	0.00	7,312,087.43
221UR0901E260661510109000294EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD POBLADO NUEVO ALTAMIRANO	0.00	2,491,281.97	2,491,281.97	1,764,703.42	1,487,904.90	726,578.55
221UR0505E262161530109000122EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS	0.00	6,562,118.93	6,562,118.93	0.00	0.00	6,562,118.93
225VI1101E264061110109000160EA	CONSTRUCCION DE 43 SANITARIOS CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHIPTIC	0.00	3,083,928.78	3,083,928.78	0.00	0.00	3,083,928.78
221UR2001E263961410109000178EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (RANCHO MATEO)	0.00	3,564,978.98	3,564,978.98	0.00	0.00	3,564,978.98
221UR6501E263361410109000127EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, LOC AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL	0.00	2,379,753.71	2,379,753.71	0.00	0.00	2,379,753.71
221UR0901E264461510109000177EA	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MORELIA (VICTORICO RODOLFO GRAJALES)	0.00	3,000,001.22	3,000,001.22	0.00	0.00	3,000,001.22
221UR0901E262261510109000279EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PRIMOR	0.00	1,815,637.70	1,815,637.70	0.00	0.00	1,815,637.70
213DR1801E263661410109000275EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GUADALUPE	0.00	3,023,258.07	3,023,258.07	0.00	0.00	3,023,258.07
221UR3505E263561430109000276EA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0901E263461510109000277EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CANDELARIA	0.00	5,847,568.19	5,847,568.19	0.00	0.00	5,847,568.19
225VI0101E263261110109000195EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, LOC GABINO BARRERA (PAMALA)	0.00	1,871,199.21	1,871,199.21	0.00	0.00	1,871,199.21
221UR1801E262961410109000286EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONRETO ESTAMPADO EN EL BARRIO CAMPO	0.00	872,958.59	872,958.59	0.00	0.00	872,958.59
221UR0905E263161530109000279EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PRIMOR	0.00	2,199,980.68	2,199,980.68	0.00	0.00	2,199,980.68
221UR0505E260361530109000170EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	7,202,671.04	7,202,671.04	5,891,979.97	5,891,979.97	1,310,691.07
221UR0505E260461530109000182EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	7,087,700.56	7,087,700.56	5,699,240.25	5,699,240.25	1,388,460.31
224UR0405E261061430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,473,686.98	7,473,686.98	0.00	0.00	7,473,686.98
221UR2001E261461410109000170EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	3,123,786.43	3,123,786.43	0.00	0.00	3,123,786.43
221UR6501E263061410109000250EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, LOC AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE)	0.00	2,379,753.71	2,379,753.71	0.00	0.00	2,379,753.71

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E264161410109000286EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CENTRO	0.00	3,770,082.56	3,770,082.56	0.00	0.00	3,770,082.56
221UR2001E263761410109000280EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ARENAL	0.00	2,349,279.05	2,349,279.05	0.00	0.00	2,349,279.05
221UR0901E262861510109000278EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CASITAS	0.00	3,449,097.39	3,449,097.39	0.00	0.00	3,449,097.39
225VI1401E264561410109000196EA	CONSTRUCCION DE 54 FOSA SEPTICA, LOC LOS BAMBUES	0.00	2,145,297.22	2,145,297.22	0.00	0.00	2,145,297.22
221UR0905EOT0361530109000001EA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	336,974.23	336,974.23	336,974.23	336,974.23	0.00
224UR0405EOT0161430109000001EA	MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LIBRAMIENTO PONIENTE DE BARRIO PANTEON A BARRIO CAMPO	0.00	241,197.99	241,197.99	241,197.99	241,197.99	0.00
221UR0501EOT0461510109000174EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, LOC NUEVA GALILEA	0.00	303,317.25	303,317.25	303,317.25	303,317.25	0.00
221UR1103EOT0262230109000282EA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN BARRIO PANTEON	0.00	285,704.86	285,704.86	285,704.86	285,704.86	0.00
221UR2001E264961410109000226EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS	0.00	1,732,303.12	1,732,303.12	0.00	0.00	1,732,303.12
221UR2901E264761410109000275EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN BARRIO GUADALUPE	0.00	7,128,342.96	7,128,342.96	0.00	0.00	7,128,342.96
221UR3505E264661430109000276EA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRO	0.00	6,694,598.18	6,694,598.18	0.00	0.00	6,694,598.18
221UR0901EA03561510109000275EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GUADALUPE	0.00	6,942,990.42	6,942,990.42	0.00	0.00	6,942,990.42
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
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
227U901073006333410109000001EB	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
227U901070PRO333410109000001EB	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
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
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
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR050523058615301090000301EC	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
221UR09010T30361530109000275EC	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	312,836.57	312,836.57	0.00	0.00	312,836.57
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
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
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
222UR03052305662230109000177EC	"REHABILITACION DE CENTRO	0.00	868,739.78	868,739.78	0.00	0.00	868,739.78
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
223AS09053002161430109000163EC	FISMDF	0.00	2,529,716.51	2,529,716.51	0.00	0.00	2,529,716.51
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013004661410109000250EC	FISMDF	0.00	2,609,709.36	2,609,709.36	0.00	0.00	2,609,709.36
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
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
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
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
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
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
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
221UR20012301461410109000275EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	0.00	370,231.11	370,231.11	0.00	0.00	370,231.11
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
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
225VI01012302061110109000258EC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	313,216.09	313,216.09	0.00	0.00	313,216.09
225VI01012306361110109000200EC	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	127,346.05	127,346.05	0.00	0.00	127,346.05
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
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
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
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
223AS14050006361430109000001EC	MAC/DOPM/FISM/C	0.00	1,294,975.02	1,294,975.02	0.00	0.00	1,294,975.02
221UR0505EAC1361530109000162EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), SALTILLO	0.00	476,889.16	476,889.16	0.00	0.00	476,889.16

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001ECC0961510109000286EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION BARRIO EL CAMPO	0.00	450.01	450.01	0.00	0.00	450.01
221UR6501EAC1961410109000213EC	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 30.00 MTS, SAN LUIS POTOSI DOS	0.00	1,906,597.92	1,906,597.92	1,906,597.92	1,906,597.92	0.00
221UR2001EAC2261510109000178EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (RANCHO MATEO)	0.00	2,713,103.96	2,713,103.96	2,713,103.96	2,713,103.96	0.00
221UR2001EAC3161510109000282EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PANTEON	0.00	2,172,139.51	2,172,139.51	2,172,139.51	2,172,139.51	0.00
251ED8101EAC3461210109000121EC	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	1,906,878.81	1,906,878.81	1,906,878.81	1,906,878.81	0.00
251IE1501EAC3861210109000220EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE "MARTIRES DE GETZEMANI" CLAVE: 07KPB17506, LOC GETZEMANI	0.00	1,803,645.49	1,803,645.49	1,803,645.49	1,803,645.49	0.00
221UR2001EAC0961510109000282EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO PANTEON	0.00	383,413.78	383,413.78	383,413.78	383,413.78	0.00
223AS0901EAC1161410109000306EC	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, POBLADO TRES HERMANOS	0.00	72,378.78	72,378.78	72,378.78	72,378.78	0.00
221UR4105EAC1661230109000286EC	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (ESTADIO SALVADOR REYES), BARRIO EL CAMPO	0.00	2,856,141.53	2,856,141.53	2,856,141.53	2,856,141.53	0.00
225VI0101EAC2061110109000161EC	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, SANTO TOMAS DE LOS CIMIENTOS	0.00	249,000.54	249,000.54	249,000.54	249,000.54	0.00
221UR6501EAC2461410109000294EC	CONSTRUCCION DE DOMO DE 28.00 X 16.00 MTS, LOC. POBLADO NUEVO ALTAMIRANO	0.00	674,778.16	674,778.16	674,778.16	674,778.16	0.00
225VI0101EAC2861110109000240EC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, PUSHILA	0.00	337,486.47	337,486.47	337,486.47	337,486.47	0.00
225VI0101EAC2961110109000174EC	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO DE 5X4 MTS, NUEVA GALILEA	0.00	674,972.94	674,972.94	674,972.94	674,972.94	0.00
223AS3201EAC3261410109000280EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ARENAL	0.00	585,304.39	585,304.39	585,304.39	585,304.39	0.00
213DR1801EAC3361410109000279EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PRIMOR	0.00	345,996.63	345,996.63	345,996.63	345,996.63	0.00
221UR3501EAC3761410109000278EC	CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CASITAS, BARRIO LAS CASITAS	0.00	1,066,889.55	1,066,889.55	1,066,889.55	1,066,889.55	0.00
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
1520104000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	103,106.70	103,106.70	0.00	0.00	103,106.70
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	1,157.44	1,157.44	0.00	0.00	1,157.44

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	35,982,702.00	-1,673,160.00	34,309,542.00	0.00	0.00	34,309,542.00
321TF0100FPR0163210212000125FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, LOC EMILIANO ZAPATA	0.00	315,360.00	315,360.00	315,360.00	315,360.00	0.00
321TF0100FPR0263210212000278FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, BARRIO LAS CASITAS	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR0363210212000282FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, BARRIO EL PANTEON	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FPR0463210212000269FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, LOC. MORELIA	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FPR0563210212000161FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, LOC SANTO TOMAS LOS CIMIENTOS	0.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	350,400.00	0.00
321TF0100FA01363210109000262FB	PROYECTO DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
321TF0100FA02163210109000262FB	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
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
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
324TF0400023FA63210109000001FB	DOTACION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS	0.00	90,512.44	90,512.44	0.00	0.00	90,512.44
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
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
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
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
321TF0100FPR9263210212000259FB	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC RANCHERIA SANTA ROSA LAS FLORES	0.00	60,340.00	60,340.00	60,340.00	60,340.00	0.00
321TF0100FPR9363210212000308FB	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC LAS DELICIAS PACHAN (GRUPO 1)	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
321TF0100FPR9463210212000124FB	APOYO AL CULTIVO DE CAFE, LOC AGUA ESCONDIDA LA FLORIDA (GRUPO 1)	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00
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
1310102000000083220110000001FD	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
152010400000000341101040000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	19,564.09	19,564.09	0.00	0.00	19,564.09
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	57.48	57.48	0.00	0.00	57.48
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
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,942.52	8,942.52	0.00	0.00	8,942.52
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,942.52	8,942.52	0.00	0.00	8,942.52
Total General		279,408,986.02	357,427,064.83	636,836,050.85	87,707,346.11	82,222,650.77	549,128,704.74

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

REVISÓ

DELINA ENCINO SANTIZ

SINDICO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE