Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**2,551,888.88**	**1,580,575.06**	**4,132,463.94**	**1,475,084.82**	**1,475,084.82**	**2,657,379.12**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,921,619.04	0.00	1,921,619.04	1,233,652.35	1,233,652.35	687,966.69
13901050000000113401050000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	975,793.93	975,793.93	0.00	0.00	975,793.93
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,269.84	0.00	320,269.84	0.00	0.00	320,269.84
13901050000000132201050000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	161,738.80	161,738.80	0.00	0.00	161,738.80
13901050000000154601050000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	323,125.26	323,125.26	0.00	0.00	323,125.26
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	48,173.95	48,173.95	31,826.05
13901050000000211101050000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	91,135.24	91,135.24	28,145.73	28,145.73	62,989.51
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	20,242.00	20,242.00	9,758.00
13901050000000212101050000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	23,822.53	23,822.53	26,177.47
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	823.60	823.60	823.60	823.60	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	48,484.67	48,484.67	51,515.33
13901050000000261101050000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,949.24	1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-8,260.01	71,739.99	71,739.99	71,739.99	0.00
13901050000000317101050000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000375101050000001AB	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**	**619,080.00**	**619,080.00**	**225,000.00**	**225,000.00**	**394,080.00**
269AE010226P1212210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
269AE010226P1239810201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
269AE010226P1312210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
269AE010226P1339810201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
269AE010226P1412210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
269AE010226P1439810201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**263,150,422.74**	**6,065,568.68**	**269,215,991.42**	**34,005,690.23**	**34,005,690.20**	**235,210,301.19**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,787,412.00	0.00	1,787,412.00	1,191,075.23	1,191,075.23	596,336.77
1110101000000001111010101000001AB	DIETAS	0.00	499,045.00	499,045.00	0.00	0.00	499,045.00
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	513,072.00	0.00	513,072.00	284,022.00	284,022.00	229,050.00
1110101000000001134010101000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	131,264.18	131,264.18	0.00	0.00	131,264.18
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,414.00	0.00	383,414.00	0.00	0.00	383,414.00
1110101000000001322010101000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	227,623.50	227,623.50	0.00	0.00	227,623.50
1110101000000001546010101000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	3,951.42	3,951.42	0.00	0.00	3,951.42
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,225.13	51,225.13	51,225.13	51,225.13	0.00
1110101000000002111010101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1110101000000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	67,301.16	67,301.16	67,301.16	67,301.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	397,516.29	397,516.29	2,483.71
11101010000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	79,999.92	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,654.00	4,654.00	346.00
11101010000000026120101000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
11101010000000029310101000001AA	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
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	225,995.53	235,995.53	211,712.06	211,712.06	24,283.47
11101010000000029610101000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	4,814.00	4,814.00	186.00
11101010000000035510101000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,090.00	5,090.00	4,910.00
11101010000000037510101000001AB	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	112,752.00	112,752.00	39,559.20
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	5,000.00	45,000.00	50,000.00	48,303.44	48,303.44	1,696.56
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,314.53	84,314.53	84,314.53	84,314.53	0.00
12101060000000024610106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,179.64	2,179.64	2,179.64	2,179.64	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,309,875.20	0.00	2,309,875.20	1,594,257.80	1,594,257.80	715,617.40
13101020000000011340102000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,113,402.47	1,113,402.47	0.00	0.00	1,113,402.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000122101020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,979.20	0.00	384,979.20	0.00	0.00	384,979.20
13101020000000132201020000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	106,630.31	106,630.31	0.00	0.00	106,630.31
13101020000000152201020000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
13101020000000152201020000001AB	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000154601020000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	146,323.96	146,323.96	0.00	0.00	146,323.96
13101020000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-35,826.90	64,173.10	0.00	0.00	64,173.10
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	212,214.14	212,214.14	212,214.14	212,214.14	0.00
13101020000000211101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	146,023.15	146,023.15	0.00	0.00	146,023.15
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	56,389.57	206,389.57	206,389.57	206,389.57	0.00
13101020000000212101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76,646.16	76,646.16	0.00	0.00	76,646.16
13101020000000215101020000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13101020000000215101020000001AB	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	102,388.84	102,388.84	47,611.16
13101020000000221101020000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	119,834.26	119,834.26	0.00	0.00	119,834.26
13101020000000242101020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,495.00	1,495.00	3,505.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,267.87	4,267.87	732.13
13101020000000247101020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	19,053.68	19,053.68	10,946.32
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-779.76	220.24	220.24	220.24	0.00
13101020000000256101020000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	2,064.59	7,064.59	7,064.59	7,064.59	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	299,691.24	299,691.24	100,308.76
13101020000000261101020000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,449.25	6,449.25	0.00	0.00	6,449.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	11,001.20	11,001.20	18,998.80
131010200000002612010200000 1AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	67,636.21	67,636.21	0.00	0.00	67,636.21
131010200000002711010200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	33,268.80	33,268.80	6,731.20
131010200000002731010200000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	21,151.00	41,151.00	32,821.40	32,821.40	8,329.60
131010200000002741010200000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
131010200000002911010200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,232.22	2,232.22	17,767.78
131010200000002921010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
131010200000002941010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	27.00	27.00	29,973.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	125,000.00	375,000.00	260,299.64	260,299.64	114,700.36
131010200000002961010200000 1AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	158,544.31	158,544.31	0.00	0.00	158,544.31
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	29,472.12	59,472.12	59,472.12	59,472.12	0.00
131010200000003221010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	186,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	0.00
131010200000003251010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003251010200000 1AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003291010200000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
131010200000003361010200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	9,187.20	0.00
131010200000003511010200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	22,156.72	22,156.72	7,843.28
131010200000003551010200000 1AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	71,625.00	71,625.00	0.00	0.00	71,625.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	55,930.71	55,930.71	9,069.29
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	20,000.00	70,000.00	56,153.80	56,153.80	13,846.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000003751010200000 1AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,741.99	9,741.99	0.00	0.00	9,741.99
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,550,000.00	454,163.49	2,004,163.49	1,997,038.22	1,997,038.22	7,125.27
131010200000003821010200000 1AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	125,185.38	125,185.38	0.00	0.00	125,185.38
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,250,000.00	4,925,432.41	8,175,432.41	8,112,362.19	8,112,362.19	63,070.22
131010200000004411010200000 1AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	338,940.00	338,940.00	0.00	0.00	338,940.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004451010200000 1AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	167,926.08	167,926.08	0.00	0.00	167,926.08
131010200000008111010200000 1AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000008111010200000 1AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,943.42	21,943.42	0.00	0.00	21,943.42
131010200000008321010200000 1ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	116,490.65	116,490.65	0.00	0.00	116,490.65
131010200000008322011000000 1FD	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
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,828.00	0.00	552,828.00	376,184.00	376,184.00	176,644.00
132010300000001134010300000 1AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	180,712.35	180,712.35	0.00	0.00	180,712.35
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,138.00	0.00	92,138.00	0.00	0.00	92,138.00
132010300000001322010300000 1AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	80,501.30	80,501.30	0.00	0.00	80,501.30
132010300000001546010300000 1AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	36,880.85	36,880.85	0.00	0.00	36,880.85
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	47,031.93	87,031.93	87,031.93	87,031.93	0.00
132010300000002111010300000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,066.02	28,066.02	28,066.02	28,066.02	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	73,041.97	88,041.97	88,041.97	88,041.97	0.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
132010300000002611010300000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,730.23	7,730.23	0.00	0.00	7,730.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13201030000000037510103000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	59,507.00	59,507.00	0.00	0.00	59,507.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,026,570.32	0.00	2,026,570.32	1,313,837.88	1,313,837.88	712,732.44
13901090000000011340109000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	965,522.25	965,522.25	0.00	0.00	965,522.25
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,761.72	0.00	337,761.72	0.00	0.00	337,761.72
13901090000000013220109000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	215,727.27	215,727.27	0.00	0.00	215,727.27
13901090000000015460109000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	233,807.80	233,807.80	0.00	0.00	233,807.80
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	68,124.24	168,124.24	168,124.24	168,124.24	0.00
13901090000000211101090000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,122.86	16,122.86	16,122.86	16,122.86	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	71,514.92	71,514.92	8,485.08
13901090000000212101090000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,331.91	38,331.91	25,535.47	25,535.47	12,796.44
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	688,500.00	100,000.00	788,500.00	677,274.33	677,274.33	111,225.67
13901090000000261101090000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	375,143.71	375,143.71	0.00	0.00	375,143.71
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,974.83	20,974.80	9,025.17
13901090000000261201090000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,881.60	61,881.60	0.00	0.00	61,881.60
13901090000000272101090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,718.10	1,718.10	1,718.10	1,718.10	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,419.67	2,419.67	2,580.33
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	299,700.11	299,700.11	50,299.89
13901090000000296101090000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	460,950.96	460,950.96	0.00	0.00	460,950.96
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	-58,063.20	1,936.80	0.00	0.00	1,936.80
13901090000000332101090000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	37,236.00	37,236.00	37,236.00	37,236.00	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000003551010900000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	35,739.60	45,739.60	42,699.60	42,699.60	3,040.00
139010900000003551010900000 1AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	139,625.00	139,625.00	0.00	0.00	139,625.00
139010900000003751010900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000003751010900000 1AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,300.76	39,300.76	0.00	0.00	39,300.76
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,256.44	0.00	357,256.44	262,466.86	262,466.86	94,789.58
139011000000001134011000000 1AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,542.74	0.00	59,542.74	0.00	0.00	59,542.74
139011000000001322011000000 1AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002111011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,036,467.20	0.00	2,036,467.20	1,326,390.00	1,326,390.00	710,077.20
152010400000001134010400000 1AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	694,658.40	694,658.40	0.00	0.00	694,658.40
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,411.20	0.00	339,411.20	0.00	0.00	339,411.20
152010400000001322010400000 1AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	149,528.53	149,528.53	0.00	0.00	149,528.53
152010400000001546010400000 1AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	141,974.30	141,974.30	0.00	0.00	141,974.30
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	64,381.06	214,381.06	214,381.06	214,381.06	0.00
152010400000002111010400000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	97,424.29	97,424.29	21,589.60	21,589.60	75,834.69
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	55,464.86	135,464.86	135,464.86	135,464.86	0.00
152010400000002121010400000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,711.96	22,711.96	22,711.96	22,711.96	0.00
152010400000002121010400000 1AD	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	283.34	283.34	283.34	283.34	0.00
152010400000002121010400000 1AE	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.90	50.90	50.90	50.90	0.00
152010400000002141010400000 1AA	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
152010400000002461010400000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	200,240.03	200,240.03	49,759.97

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	10,000.00	0.00	10,000.00	4,525.01	4,525.01	5,474.99
1520104000000026120104000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	2,634.60
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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	166,745.00	166,745.00	53,255.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	14,872.02	14,872.02	35,127.98
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000033110104000001AB	ASESORÍA	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
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	6,409.00	6,409.00	13,591.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,295.23	17,295.23	15,254.78	15,254.78	2,040.45
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,091.27	150,091.27	0.00	0.00	150,091.27
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	115.75	115.75	0.00	0.00	115.75
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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	8,010.99	8,010.99	66,989.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	68,334.34	68,334.34	0.00	0.00	68,334.34
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	36,575.00	36,575.00	3,425.00
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	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	199,399.00	199,399.00	0.00	0.00	199,399.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,452.00	0.00	646,452.00	259,718.00	259,718.00	386,734.00
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	40,000.00	64,380.92	104,380.92	104,380.92	104,380.92	0.00
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	29,004.82	31,504.82	31,504.82	31,504.82	0.00
1710201000000024910201000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00
1710201000000027310201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,204.00	2,204.00	2,796.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,533.00	4,533.00	5,467.00
1710201000000029210201000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000316202010000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	50,000.00	15,000.00	65,000.00	51,300.07	51,300.07	13,699.93
17102010000000336102010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000361302010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17202010000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,793,880.00	0.00	1,793,880.00	1,295,969.20	1,295,969.20	497,910.80
17202010000000113402010000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,980.00	0.00	298,980.00	0.00	0.00	298,980.00
17202010000000211102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,316.06	24,316.06	683.94
17202010000000212102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,460.80	11,460.80	11,460.80	11,460.80	0.00
17202010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	930.32	930.32	4,069.68
17202010000000247102010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,984.60	2,984.60	2,984.60	2,984.60	0.00
17202010000000251102010000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,226.88	6,226.88	6,226.88	6,226.88	0.00
17202010000000252102010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000253102010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	970.00	970.00	7,030.00
17202010000000254102010000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-10,859.98	9,140.02	9,140.02	9,140.02	0.00
17202010000000256102010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,180.20	6,180.20	6,180.20	6,180.20	0.00
17202010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	49,238.40	149,238.40	149,238.40	149,238.40	0.00
17202010000000261102010000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	50,232.73	50,232.73	0.00	0.00	50,232.73
17202010000000261202010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,956.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
17202010000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	1,540.00	11,540.00	11,496.18	11,496.18	43.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	11,510.66	21,510.66	21,070.80	21,070.80	439.86
17202010000000029110201000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	70,901.00	120,901.00	120,901.00	120,901.00	0.00
17202010000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
17202010000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
17202010000000035210201000001AA	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
17202010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	1,762.00	16,762.00	16,762.00	16,762.00	0.00
17202010000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	672.80	672.80	1,827.20
17202010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
17202010000000037510201000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
18301100000000515101020000001AB	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	1,474,224.50	1,474,224.50	504,703.90
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	250,000.00	794,460.35	1,044,460.35	1,024,640.48	1,024,640.48	19,819.87
21102020000000021610202000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121,927.12	121,927.12	121,927.12	121,927.12	0.00
21102020000000021610202000001AE	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00
21102020000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21102020000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,492.59	6,492.59	0.00	0.00	6,492.59
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
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,600.22	15,600.22	15,600.22	15,600.22	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,212.00	0.00	160,212.00	121,420.80	121,420.80	38,791.20
2150214000000011340214000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,702.00	0.00	26,702.00	0.00	0.00	26,702.00
2150214000000013220214000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,335,916.80	0.00	1,335,916.80	911,517.20	911,517.20	424,399.60
2230206000000011340206000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	740,855.58	740,855.58	0.00	0.00	740,855.58
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,652.80	0.00	222,652.80	0.00	0.00	222,652.80
2230206000000013220206000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	124,449.98	124,449.98	0.00	0.00	124,449.98
2230206000000015460206000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	263,398.86	263,398.86	0.00	0.00	263,398.86
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,699.98	1,699.98	0.00	0.00	1,699.98
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	18,878.21	18,878.21	17,394.71	17,394.71	1,483.50
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	6,477.98	106,477.98	106,235.80	106,235.80	242.18
2230206000000025920206000001AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	57,712.00	57,712.00	0.00	0.00	57,712.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	556,103.98	1,006,103.98	1,006,103.98	1,006,103.98	0.00
2230206000000026110206000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	87,370.29	87,370.29	0.00	0.00	87,370.29
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	27,116.17	32,116.17	32,116.17	32,116.17	0.00
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,722.22	17,722.22	17,722.22	17,722.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000292102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	572.70	572.70	572.70	572.70	0.00
22302060000000296102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	122,910.38	222,910.38	222,910.38	222,910.38	0.00
22302060000000325102060000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	690,000.00	840,000.00	770,000.00	770,000.00	70,000.00
22302060000000355102060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	8,225.37	8,225.37	41,774.63
22302060000000355102060000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,104.00	98,104.00	0.00	0.00	98,104.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,782.00	0.00	295,782.00	205,476.00	205,476.00	90,306.00
22402070000000113402070000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	296,475.28	296,475.28	0.00	0.00	296,475.28
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,297.00	0.00	49,297.00	0.00	0.00	49,297.00
22402070000000132202070000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	47,961.38	47,961.38	0.00	0.00	47,961.38
22402070000000154602070000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	29,872.82	29,872.82	0.00	0.00	29,872.82
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	15,196.60	20,196.60	20,196.60	20,196.60	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,116,991.46	-650,000.00	466,991.46	0.00	0.00	466,991.46
22402070000000311102070000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,425,347.92	1,425,347.92	0.00	0.00	1,425,347.92
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,996.80	0.00	412,996.80	303,164.50	303,164.50	109,832.30
22602030000000113402030000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	262,480.20	262,480.20	0.00	0.00	262,480.20
22602030000000132202030000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	43,996.70	43,996.70	0.00	0.00	43,996.70
22602030000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,832.80	0.00	68,832.80	0.00	0.00	68,832.80
22602030000000154602030000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	70,401.60	70,401.60	0.00	0.00	70,401.60
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,959.20	0.00	197,959.20	152,000.00	152,000.00	45,959.20
22602040000000113402040000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	275,857.53	275,857.53	0.00	0.00	275,857.53
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,993.20	0.00	32,993.20	0.00	0.00	32,993.20
22602040000000132202040000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,624.04	45,624.04	0.00	0.00	45,624.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602040000000154602040000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	74,682.00	74,682.00	0.00	0.00	74,682.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,434.36	0.00	58,434.36	48,000.00	48,000.00	10,434.36
22602050000000011340205000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,828.39	64,828.39	0.00	0.00	64,828.39
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,739.06	0.00	9,739.06	0.00	0.00	9,739.06
22602050000000013220205000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	11,227.59	11,227.59	0.00	0.00	11,227.59
22602050000000154602050000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	14,936.40	14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,718.40	0.00	88,718.40	48,000.00	48,000.00	40,718.40
22602080000000011340208000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,511.41	47,511.41	0.00	0.00	47,511.41
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,786.40	0.00	14,786.40	0.00	0.00	14,786.40
22602080000000013220208000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	6,206.16
22602080000000154602080000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	29,872.80	29,872.80	0.00	0.00	29,872.80
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,393,096.24	0.00	5,393,096.24	3,521,066.25	3,521,066.25	1,872,029.99
42101080000000415101080000001AB	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,313,836.95	1,313,836.95	0.00	0.00	1,313,836.95
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	50,747,900.52	50,747,900.52	0.00	0.00	50,747,900.52
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	188,819,382.00	-150,042,504.32	38,776,877.68	0.00	0.00	38,776,877.68
42101100000000083210110000001EB	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
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	450,512.79	450,512.79	0.00	0.00	450,512.79
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,214.61	1,214.61	0.00	0.00	1,214.61
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	35,982,702.00	-19,219,308.12	16,763,393.88	0.00	0.00	16,763,393.88
42101100000000083220110000001FB	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
42101100000000083220110000001FD	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	68.03	68.03	0.00	0.00	68.03
42101100000000832901100000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,942.52	8,942.52	0.00	0.00	8,942.52
42101100000000832901100000001GB	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
42101100000000832901100000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	54,158.17	54,158.17	0.00	0.00	54,158.17
42101100000000832901100000001HD	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**		**2,785,294.00**	**12,143,162.80**	**14,928,456.80**	**3,891,467.29**	**3,891,467.29**	**11,036,989.51**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	858,684.00	0.00	858,684.00	423,736.20	423,736.20	434,947.80
23102090000000011340209000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	543,168.14	543,168.14	0.00	0.00	543,168.14
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,114.00	0.00	143,114.00	0.00	0.00	143,114.00
23102090000000013220209000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	93,199.07	93,199.07	0.00	0.00	93,199.07
23102090000000015460209000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	62,784.16	62,784.16	0.00	0.00	62,784.16
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,588.00	0.00	480,588.00	374,770.67	374,770.67	105,817.33
25602100000000011340210000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	244,357.39	244,357.39	0.00	0.00	244,357.39
25602100000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,098.00	0.00	80,098.00	0.00	0.00	80,098.00
25602100000000013220210000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	41,626.96	41,626.96	0.00	0.00	41,626.96
25602100000000015460210000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	83,622.02	83,622.02	0.00	0.00	83,622.02
256SB010026P1044310108000304FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 71 CENTROS ESCOLARES	0.00	2,975,068.04	2,975,068.04	0.00	0.00	2,975,068.04
256SB0100400064431010800001FB	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
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
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	886,980.00	0.00	886,980.00	596,193.33	596,193.33	290,786.67
32102120000000011340212000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	423,974.34	423,974.34	0.00	0.00	423,974.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,830.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00	147,830.00
32102120000000132202120000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	75,033.19	75,033.19	0.00	0.00	75,033.19
32102120000000154602120000001AB	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	124,831.22	124,831.22	0.00	0.00	124,831.22
32102120000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	43,520.68	53,520.68	53,520.68	53,520.68	0.00
32102120000000212102120000001AA	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
32102120000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-26,039.02	73,960.98	59,008.50	59,008.50	14,952.48
32102120000000261102120000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	31,615.32	31,615.32	0.00	0.00	31,615.32
32102120000000261202120000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	1,930.38	1,930.38	569.62
32102120000000296102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-35,456.03	24,543.97	24,543.97	24,543.97	0.00
32102120000000355102120000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,308.55	2,308.55	2,308.55	2,308.55	0.00
32102120000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000431102120000001AB	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,226,400.00	1,226,400.00	0.00	0.00	1,226,400.00
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
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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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**	**10,921,380.40**	**364,658,144.59**	**375,579,524.99**	**82,399,327.78**	**71,554,978.44**	**293,180,197.21**
		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
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
171PP080226P0333410201000001FA	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
171PP234326P0911340201000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,051,279.80	7,051,279.80	0.00	0.00	7,051,279.80
171PP234326P0913220201000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,175,213.30	1,175,213.30	0.00	0.00	1,175,213.30
171PP234326P0939810201000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	261,602.47	261,602.47	0.00	0.00	261,602.47
171PP244526P0122110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	2,038,750.00	2,038,750.00	379,730.00	379,730.00	1,659,020.00
171PP244526P0126110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	1,478,104.00	1,478,104.00	708,629.54	708,629.54	769,474.46
171PP244526P0127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	691,093.20	691,093.20	691,093.20	691,093.20	0.00
171PP244526P0127210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP244526P0128310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	278,922.00	278,922.00	278,922.00	278,922.00	0.00
171PP244526P0134510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
171PP244526P0135510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	784,400.00	784,400.00	350,946.28	350,946.28	433,453.72
171PP244526P0136130201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
171PP244526P0154110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	0.00	2,244,000.00
171PP296226P0256510201000001FA	ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	0.00	320,000.00	320,000.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00
172RD010126P0433510201000001FA	FORMULACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
172RD020326P1127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	534,473.99	534,473.99	0.00	0.00	534,473.99
172RD020326P1129110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	287,894.32	287,894.32	287,894.32	287,894.32	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
18103161226A0152110210000001AA	ADQUISICION DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA PRO-40 PARA LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	15,611.24	15,611.24	15,611.24	15,611.24	0.00
181031612ADQ0252110210000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	46,063.20	46,063.20	46,063.20	46,063.20	0.00
21103121300002612301090000001AA	MANEJO Y COMPACTACION DE LA BASURA	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
21103121324001614301090000001AB	MANEJO Y COMPACTACIÓN DE LA BASURA	0.00	533,821.59	533,821.59	0.00	0.00	533,821.59
21303120500003614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
21303120524002614301090000001AB	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
22103120700001614301090000001AA	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
22103121000000614301090000001AC	NO ESTABLECIDO	0.00	10,162,472.18	10,162,472.18	0.00	0.00	10,162,472.18
22103121024006614301090000001AB	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	0.00	482,200.56	482,200.56	0.00	0.00	482,200.56
221UR0201000166141010900021 3EC	FISM	0.00	239,707.34	239,707.34	0.00	0.00	239,707.34
221UR0202230846144010900028 9EC	AMPLIACION DE RED PUERTO RICO ALTAMIRANO	0.00	946,247.39	946,247.39	0.00	0.00	946,247.39
221UR0202E264861440109000163EA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA	0.00	612,034.12	612,034.12	0.00	0.00	612,034.12
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
221UR0502230316153010900016 2EC	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
221UR0505023016153010900000 2EC	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
221UR0505220036153010900000 1EC	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
221UR0505230166153010900016 3EC	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
221UR0505230236153010900029 6EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA OCOSINGO	0.00	246,432.11	246,432.11	0.00	0.00	246,432.11
221UR0505230586153010900030 1EC	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
221UR0505230686153010900018 6EC	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
221UR0505230726153010900016 0EC	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
221UR0505230816153010900021 6EC	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	0.00	791,835.69	791,835.69	0.00	0.00	791,835.69
221UR0505300486153010900013 2EC	FISMDF	0.00	3,999,955.23	3,999,955.23	0.00	0.00	3,999,955.23
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
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
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
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
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
221UR0505E262561530109000257EA	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VILLA JERUSALEN	0.00	526,370.30	526,370.30	0.00	0.00	526,370.30
221UR0505E265161530109000266EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD "NAZARET"	0.00	3,556,621.58	3,556,621.58	0.00	0.00	3,556,621.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505E265261530109000176EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA	0.00	1,760,831.38	1,760,831.38	0.00	0.00	1,760,831.38
221UR0505E265361530109000258EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CHENCHOJ LA CUMBRE	0.00	2,327,916.06	2,327,916.06	0.00	0.00	2,327,916.06
221UR0505E265461530109000220EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD GETZEMANI	0.00	3,950,672.67	3,950,672.67	0.00	0.00	3,950,672.67
221UR0505EAC1361530109000162EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS), SALTILLO	0.00	476,889.16	476,889.16	0.00	0.00	476,889.16
221UR09010T30361530109000275EC	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	312,836.57	312,836.57	0.00	0.00	312,836.57
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
221UR0901E262261510109000279EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PRIMOR	0.00	1,815,637.70	1,815,637.70	1,299,646.02	1,299,646.02	515,991.68
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
221UR0901E263461510109000277EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CANDELARIA	0.00	5,847,568.19	5,847,568.19	5,214,326.83	5,214,326.83	633,241.36
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
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
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
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
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
221UR1001220416121010900228EC	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
221UR1103EOT0262230109000282EA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN BARRIO PANTEON	0.00	285,704.86	285,704.86	285,704.86	285,704.86	0.00
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
221UR2001001246141010900163EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	10,042,025.30	10,042,025.30	0.00	0.00	10,042,025.30
221UR2001220356141010900276EC	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
221UR2001230146141010900275EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	0.00	370,231.11	370,231.11	0.00	0.00	370,231.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012301561410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,269,905.63	3,269,905.63	0.00	0.00	3,269,905.63
221UR20012302461410109000208EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,800,826.54	3,800,826.54	0.00	0.00	3,800,826.54
221UR20012303761410109000282EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,970,113.58	2,970,113.58	0.00	0.00	2,970,113.58
221UR20012304561410109000279EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,223,572.95	1,223,572.95	0.00	0.00	1,223,572.95
221UR20012304761410109000268EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,800,829.39	1,800,829.39	0.00	0.00	1,800,829.39
221UR20012306661410109000300EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO (CALLE ERMITA)	0.00	1,274,915.03	1,274,915.03	0.00	0.00	1,274,915.03
221UR20012306761410109000300EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (EL CALLEJON)	0.00	1,088,489.20	1,088,489.20	0.00	0.00	1,088,489.20
221UR20012307161410109000278EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	4,324,691.21	4,324,691.21	0.00	0.00	4,324,691.21
221UR20013005261410109000106EC	FISMDF	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
221UR2001E26136141010900028 2EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PANTEON	0.00	2,924,445.31	2,924,445.31	2,345,869.80	1,038,381.62	578,575.51
221UR2001E26146141010900017 0EA	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
221UR2001E26166141010900028 7EA	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
221UR2001E26176141010900028 6EA	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CAMPO	0.00	3,371,592.83	3,371,592.83	1,805,224.77	1,485,312.44	1,566,368.06
221UR2001E26196141010900016 7EA	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
221UR2001E26236141010900028 6EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO EL CAMPO	0.00	458,332.76	458,332.76	0.00	0.00	458,332.76
221UR2001E26376141010900028 0EA	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
221UR2001E26396141010900017 8EA	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
221UR2001E26416141010900028 6EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CENTRO	0.00	3,770,082.56	3,770,082.56	3,113,103.97	3,113,103.97	656,978.59
221UR2001E26496141010900022 6EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E265561510109000208EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC TIERRA Y LIBERTAD	0.00	1,899,891.88	1,899,891.88	0.00	0.00	1,899,891.88
221UR2001E265661510109000163EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOC LUIS ESPINOZA	0.00	4,808,178.41	4,808,178.41	0.00	0.00	4,808,178.41
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
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
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
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
221UR2001ECC0961510109000286EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION BARRIO EL CAMPO	0.00	450.01	450.01	0.00	0.00	450.01
221UR2901E264761410109000275EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN BARRIO GUADALUPE	0.00	7,128,342.96	7,128,342.96	3,720,995.02	2,231,849.67	3,407,347.94
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
221UR3001E265061410109000239EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOC 19 DE DICIEMBRE	0.00	1,018,110.90	1,018,110.90	0.00	0.00	1,018,110.90
221UR3101E263861210109000228EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOC SANTA LUCIA	0.00	1,002,030.31	1,002,030.31	0.00	0.00	1,002,030.31
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
221UR3505E263561430109000276EA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR3505E264661430109000276EA	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRO	0.00	6,694,598.18	6,694,598.18	5,420,480.01	3,177,371.84	1,274,118.17
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
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
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
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
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
222UR0305230566223010900017 7EC	"REHABILITACION DE CENTRO	0.00	868,739.78	868,739.78	0.00	0.00	868,739.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22303120400004614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22303120400005614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	1,250,000.00	-650,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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
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
223AS09053002161430109000163EC	FISMDF	0.00	2,529,716.51	2,529,716.51	0.00	0.00	2,529,716.51
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
223AS3201EAC3261410109000280EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ARENAL	0.00	585,304.39	585,304.39	585,304.39	585,304.39	0.00
223AS32052308661430109000001EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	328,621.47	328,621.47	0.00	0.00	328,621.47
223AS32053002561430109000158EC	FISMDF	0.00	4,834,277.40	4,834,277.40	0.00	0.00	4,834,277.40
22403121000006614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,721,380.40	-650,000.00	1,071,380.40	0.00	0.00	1,071,380.40
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
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
225VI0101023066111010900013 1EC	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
225VI0101024056111010900017 0EC	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
225VI0101220236111010900017 0EC	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
225VI0101220306111010900017 4EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101230106111010900018 5EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	844,371.76	844,371.76	0.00	0.00	844,371.76
225VI0101230116111010900029 2EC	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	324,758.35	324,758.35	0.00	0.00	324,758.35
225VI0101230126111010900029 3EC	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	584,565.07	584,565.07	0.00	0.00	584,565.07
225VI0101230206111010900025 8EC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	313,216.09	313,216.09	0.00	0.00	313,216.09
225VI0101230256111010900016 1EC	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI0101230276111010900028 3EC	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI0101230286111010900024 9EC	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	421,438.45	421,438.45	0.00	0.00	421,438.45
225VI0101230396111010900026 0EC	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	662,260.39	662,260.39	0.00	0.00	662,260.39
225VI0101230416111010900016 9EC	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
225VI0101230426111010900020 7EC	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS.	0.00	690,179.16	690,179.16	0.00	0.00	690,179.16
225VI0101230636111010900020 0EC	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	127,346.05	127,346.05	0.00	0.00	127,346.05
225VI0101230656111010900016 5EC	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
225VI0101230736111010900020 6EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	824,631.05	824,631.05	0.00	0.00	824,631.05
225VI0101230746111010900030 2EC	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
225VI0101230756111010900026 6EC	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	824,631.05	824,631.05	0.00	0.00	824,631.05
225VI0101230766111010900030 3EC	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS.	0.00	951,497.36	951,497.36	0.00	0.00	951,497.36
225VI0101230806111010900019 6EC	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
225VI0101230856111010900027 2EC	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS	0.00	301,027.43	301,027.43	0.00	0.00	301,027.43
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
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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
225VI0505230506113010900286EC	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	1,463,130.36	1,463,130.36	0.00	0.00	1,463,130.36
225VI0505230546113010900285EC	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	470,291.90	470,291.90	0.00	0.00	470,291.90
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
225VI1201230096111010900195EC	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	0.00	732,147.74	732,147.74	0.00	0.00	732,147.74
225VI1201230176111010900294EC	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
225VI1201230296111010900224EC	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	0.00	969,950.47	969,950.47	0.00	0.00	969,950.47
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
22603100100007622301090000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
22603101724000622301090000001AB	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	0.00	538,822.36	538,822.36	0.00	0.00	538,822.36
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
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
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
24103040224004614101090000130AB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	451,724.00	451,724.00	0.00	0.00	451,724.00
24103040224005614101090000001AB	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
251ED140102305612101090000269EC	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
251ED140120234612101090000233EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED260130005612101090000195EC	FISMDF	0.00	355,253.52	355,253.52	0.00	0.00	355,253.52
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
252ED070122064612101090000170EC	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
252ED070122065612101090000001EC	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
252ED150122067612101090000167EC	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**	**8,440,432.17**	**8,440,432.17**	**0.00**	**0.00**	**8,440,432.17**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013003912110104000001EB	FISMDF-04-03-30039/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM 2021	0.00	1,282,241.46	1,282,241.46	0.00	0.00	1,282,241.46
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	**279,408,986.02**	**393,506,963.30**	**672,915,949.32**	**121,996,570.12**	**111,152,220.75**	**550,919,379.20**

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

REVISÓ

DELINA ENCINO SANTIZ

SINDICO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE