

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	1,510,001.75	1,510,001.75	1,100,407.88	1,100,407.88	409,593.87
411OF02014F00191120104000001FA	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS CONTRATO NUM. 11642	0.00	1,234,223.04	1,234,223.04	925,667.28	925,667.28	308,555.76
411OF02014F0022921201040000001FA	PAGO DE INTERESES BANOBRAS CONTRATO NUMERO 11642	0.00	275,778.71	275,778.71	174,740.60	174,740.60	101,038.11

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,686,713.13	319,774.28	2,006,487.41	1,110,066.05	1,110,066.05	896,421.36
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	303,350.40	0.00	303,350.40	0.00	0.00	303,350.40
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	982,335.60	0.00	982,335.60	647,371.74	647,371.74	334,963.86
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,350.35	0.00	173,350.35	15,408.01	15,408.01	157,942.34
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-137,829.24	62,170.76	35,377.76	35,377.76	26,793.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	166,418.00	166,418.00	128,451.06	128,451.06	37,966.94
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,500.00	22,500.00	16,528.21	16,528.21	5,971.79
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	12,285.61	12,285.61	3,677.72	3,677.72	8,607.89
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,186.52	1,186.52	1,177.52	1,177.52	9.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	221,736.08	221,736.08	217,725.08	217,725.08	4,011.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,561.31	4,561.31	4,561.31	4,561.31	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00	4,800.00	4,788.59	4,788.59	11.41
1390105000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	12,037.02	12,037.02	2,962.98
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,822.00	1,822.00	3,178.00

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

1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	680.61	680.61	4,319.39
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,676.78	0.00	17,676.78	11,343.42	11,343.42	6,333.36

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	988,410.53	988,410.53	579,708.83	579,708.83	408,701.70
269AE01024F00535510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	130,354.94	130,354.94	219,645.06
269AE01024F00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	638,410.53	638,410.53	449,353.89	449,353.89	189,056.64

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176,203,570.39	-59,920,084.18	116,283,486.21	50,642,026.71	50,642,026.71	65,641,459.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,585,366.00	0.00	3,585,366.00	3,248,189.10	3,248,189.10	337,176.90
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	153,129.60	0.00	153,129.60	0.00	0.00	153,129.60
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	961,552.80	0.00	961,552.80	217,995.90	217,995.90	743,556.90
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	593,886.45	0.00	593,886.45	11,999.70	11,999.70	581,886.75
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	171.00	171.00	2,829.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,663.50	5,663.50	5,663.50	5,663.50	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	176.31	176.31	176.31	176.31	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	17,440.16	17,440.16	32,559.84
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,704.72	3,704.72	4,295.28
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	95,593.10	-27.61	95,565.49	61,745.52	61,745.52	33,819.97
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	129,528.00	0.00	129,528.00	0.00	0.00	129,528.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,858,007.60	0.00	2,858,007.60	1,949,071.50	1,949,071.50	908,936.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	378,838.95	0.00	378,838.95	0.00	0.00	378,838.95
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	499,999.39	0.00	499,999.39	50,000.00	50,000.00	449,999.39
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	10,326.15	10,326.15	1,673.85
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,850.81	52,850.81	52,261.81	52,261.81	589.00
1310102000000021310102000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	900,000.61	-897,607.98	2,392.63	0.00	0.00	2,392.63
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,278.93	15,278.93	11,278.93	11,278.93	4,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	63,096.11	63,096.11	53,096.11	53,096.11	10,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	6,627.60	6,627.60	3,872.40
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	-193,050.00	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	-258,751.46	541,248.54	527,860.06	527,860.06	13,388.48
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,391.75	1,391.75	1,371.77	1,371.77	19.98
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	2,272.00	2,272.00	4,728.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,196.00	-2,000.00	15,196.00	13,053.00	13,053.00	2,143.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	780.00	780.00	4,220.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	20,185.20	164,185.20	164,185.20	164,185.20	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	696,000.00	0.00	696,000.00	359,871.93	359,871.93	336,128.07
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	17,199.29	17,199.29	5,300.71
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	87,254.54	87,254.54	34,800.00	34,800.00	52,454.54
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	669,480.00	669,480.00	664,840.00	664,840.00	4,640.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	57,000.00	57,000.00	17,729.07	17,729.07	39,270.93
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,219,329.57	40,000.00	1,259,329.57	248,455.81	248,455.81	1,010,873.76
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	800,000.00	2,950.60	802,950.60	779,276.42	779,276.42	23,674.18
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	67,466.10	-25,000.00	42,466.10	32,322.45	32,322.45	10,143.65
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	257,066.23	257,066.23	2,042,933.77
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	984,982.04	0.00	984,982.04	56,300.00	56,300.00	928,682.04
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	95,407.77	95,407.77	4,592.23
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,555.60	0.00	252,555.60	0.00	0.00	252,555.60
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,390,598.56	0.00	15,390,598.56	10,857,810.37	10,857,810.37	4,532,788.19
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,965,917.42	0.00	1,965,917.42	0.00	0.00	1,965,917.42
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	6,607.99	6,607.99	3,392.01
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-125,466.00	74,534.00	36,045.96	36,045.96	38,488.04
1320103000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,200.02	1,200.02	1,200.02	1,200.02	0.00
1320103000000032210103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,008.00	103,008.00	42,920.00	42,920.00	60,088.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	14,752.97	14,752.97	45,247.03
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	11,537.38	11,537.38	23,462.62
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	334,274.04	-113,640.11	220,633.93	192,289.52	192,289.52	28,344.41
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	617,263.20	0.00	617,263.20	0.00	0.00	617,263.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,278,335.20	0.00	3,278,335.20	2,697,861.29	2,697,861.29	580,473.91
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	512,669.10	0.00	512,669.10	13,205.58	13,205.58	499,463.52
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-180,112.06	119,887.94	76,795.52	76,795.52	43,092.42
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,041.16	194,041.16	163,500.09	163,500.09	30,541.07
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,000.00	17,000.00	14,382.08	14,382.08	2,617.92
1390109000000021710109000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	185.51	185.51	185.51	185.51	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,300.00	3,300.00	2,887.10	2,887.10	412.90
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	114.39	114.39	114.39	114.39	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,000.00	2,000.00	823.77	823.77	1,176.23
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	-556,600.73	243,399.27	188,891.45	188,891.45	54,507.82
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-248,512.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	97,342.64	97,342.64	46,657.36
1390109000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,335.66	24,335.66	0.00	0.00	24,335.66
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,008.00	103,008.00	43,965.39	43,965.39	59,042.61
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,084.00	23,084.00	23,084.00	23,084.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	4,819.00	4,819.00	15,181.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	12,000.00	102,000.00	61,337.42	61,337.42	40,662.58
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,872.26	2,872.26	2,127.74
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	135,543.17	-9,708.99	125,834.18	48,573.35	48,573.35	77,260.83

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011310110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	754,891.20	0.00	754,891.20	0.00	0.00	754,891.20
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,658,859.20	0.00	2,658,859.20	3,224,387.12	3,224,387.12	-565,527.92
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,172.60	0.00	458,172.60	13,184.15	13,184.15	444,988.45
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	229,670.86	-170,143.24	59,527.62	48,524.57	48,524.57	11,003.05
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	155,853.00	155,853.00	132,693.29	132,693.29	23,159.71
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,000.00	29,000.00	25,508.27	25,508.27	3,491.73
1390110000000021730110000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	17,857.37	17,857.37	2,142.63
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,179.93	2,179.93	1,942.93	1,942.93	237.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,246.88	1,246.88	1,246.88	1,246.88	0.00
1390110000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,700.00	5,700.00	4,744.01	4,744.01	955.99
1390110000000031110110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,000.00	47,000.00	41,909.00	41,909.00	5,091.00
1390110000000031110110000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	12,174.00	12,174.00	17,826.00
1390110000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00
1390110000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	175,215.96	175,215.96	155,747.52	155,747.52	19,468.44
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,876.00	28,876.00	28,876.00	28,876.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	53,136.68	53,136.68	26,863.32
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,442.62	3,442.62	6,557.38
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	119,177.14	-5,204.99	113,972.15	57,376.96	57,376.96	56,595.19
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	759,538.80	0.00	759,538.80	0.00	0.00	759,538.80
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,950,320.84	0.00	2,950,320.84	2,126,976.30	2,126,976.30	823,344.54
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	495,379.91	0.00	495,379.91	0.00	0.00	495,379.91

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-424,943.34	75,056.66	41,573.66	41,573.66	33,483.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	204,116.63	354,116.63	326,423.60	326,423.60	27,693.03
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	26.25	26.25	1,973.75
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-16,796.00	33,204.00	3,204.00	3,204.00	30,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	22,000.00	122,000.00	111,754.48	111,754.48	10,245.52
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,833.48	9,833.48	9,833.48	9,833.48	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,645.04	3,645.04	3,645.04	3,645.04	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,152.20	26,152.20	26,152.20	26,152.20	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	34,122.50	84,122.50	24,300.00	24,300.00	59,822.50
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,280.90	2,280.90	7,719.10
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	101,846.20	-22,898.55	78,947.65	38,014.82	38,014.82	40,932.83
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	28,813.73	28,813.73	1,186.27
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,900.00	90,900.00	79,647.66	79,647.66	11,252.34
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	12,000.00	4,869.41	4,869.41	7,130.59
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,012.00	5,012.00	14,988.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,000.00	4,000.00	518.49	518.49	3,481.51
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	6,157.56	6,157.56	3,842.44
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,320.04	16,320.04	16,320.04	16,320.04	0.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	8,877.50	38,877.50	34,877.50	34,877.50	4,000.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,729.00	1,729.00	3,271.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	9,065.60	9,065.60	934.40
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	31,000.24	31,000.24	18,999.76
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,460.00	10,460.00	5,419.72	5,419.72	5,040.28
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,296.00	1,296.00	2,704.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	667.06	667.06	667.06	667.06	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,797.46	15,797.46	15,797.46	15,797.46	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,560.06	10,560.06	10,560.06	10,560.06	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,405.74	12,405.74	12,405.74	12,405.74	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,425.59	9,425.59	9,425.59	9,425.59	0.00
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	33,448.79	33,448.79	16,551.21
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,541.20	0.00	1,278,541.20	0.00	0.00	1,278,541.20
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,287.60	0.00	373,287.60	0.00	0.00	373,287.60
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,751.15	0.00	259,751.15	0.00	0.00	259,751.15
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	2,218,329.49	3,218,329.49	3,203,477.95	3,203,477.95	14,851.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,000.00	83,000.00	72,432.72	72,432.72	10,567.28
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	130,000.00	-71,990.72	58,009.28	58,009.28	58,009.28	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,927.72	5,927.72	5,927.72	5,927.72	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	7,014.19	7,014.19	985.81
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,788.21	158,788.21	121,211.79
2110202000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	60,612.87	0.00	60,612.87	0.00	0.00	60,612.87
2230206000000041510206000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	50,340.00	50,340.00	349,660.00
2240207000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	193,071.60	0.00	193,071.60	0.00	0.00	193,071.60
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,556.40	0.00	556,556.40	417,415.68	417,415.68	139,140.72
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,748.15	0.00	101,748.15	0.00	0.00	101,748.15
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	756.90	756.90	756.90	756.90	0.00
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	598.56	598.56	598.56	598.56	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	129,629.92	129,629.92	10,370.08
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,806.83	1,806.83	1,806.83	1,806.83	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	-108,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	682,073.24	3,682,073.24	3,503,801.00	3,503,801.00	178,272.24
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	716,655.00	716,655.00	716,655.00	716,655.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,252.71	24,252.71	24,252.71	24,252.71	0.00
2240207000000039220207000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	445.24	445.24	5,554.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,238.18	0.00	14,238.18	7,420.72	7,420.72	6,817.46
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	291,517.20	0.00	291,517.20	0.00	0.00	291,517.20
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	685,980.00	0.00	685,980.00	496,468.14	496,468.14	189,511.86
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	134,333.70	0.00	134,333.70	0.00	0.00	134,333.70
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	21,000.00	31,000.00	30,527.89	30,527.89	472.11
2260203000000039220203000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	532.23	532.23	6,467.77
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,532.62	0.00	22,532.62	8,871.00	8,871.00	13,661.62
2260204000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	39,873.60	0.00	39,873.60	0.00	0.00	39,873.60
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,351.60	0.00	582,351.60	299,409.48	299,409.48	282,942.12
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,439.55	0.00	79,439.55	0.00	0.00	79,439.55
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	69.60	69.60	130.40
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-148,604.10	1,395.90	0.00	0.00	1,395.90
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260204000000039220204000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	319.36	319.36	14,680.64
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,888.31	0.00	7,888.31	5,322.84	5,322.84	2,565.47
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	39,747.60	0.00	39,747.60	0.00	0.00	39,747.60
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,480.00	0.00	285,480.00	185,273.25	185,273.25	100,206.75
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,309.60	0.00	42,309.60	0.00	0.00	42,309.60
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,147.23	1,147.23	3,852.77
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,344.00	30,344.00	30,344.00	30,344.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	712.77	712.77	712.77	712.77	0.00
2260205000000039220205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	193.21	193.21	19,806.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,104.04	0.00	8,104.04	3,220.25	3,220.25	4,883.79
22602080000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	444,619.20	0.00	444,619.20	0.00	0.00	444,619.20
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,692,536.40	0.00	1,692,536.40	1,226,566.28	1,226,566.28	465,970.12
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,670.25	0.00	285,670.25	0.00	0.00	285,670.25
22602080000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,131.84	4,131.84	868.16
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	0.00
22602080000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,814.56	6,814.56	685.00	685.00	6,129.56
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,000.00	29,000.00	28,252.00	28,252.00	748.00
22602080000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880.44	880.44	880.44	880.44	0.00
22602080000000039220208000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,294.72	1,294.72	13,705.28
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	37,796.24	0.00	37,796.24	21,578.59	21,578.59	16,217.65
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,865,304.08	0.00	8,865,304.08	6,648,978.06	6,648,978.06	2,216,326.02
42101100000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,600,066.09	2,600,066.09	2,600,066.09	2,600,066.09	0.00
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,650,428.96	11,650,428.96	0.00	0.00	11,650,428.96
42101100000000083210110000001AA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	58,192,906.00	-56,373,412.84	1,819,493.16	0.00	0.00	1,819,493.16
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001AA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	39,988,484.00	-20,133,018.29	19,855,465.71	0.00	0.00	19,855,465.71

Tipologia	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	7,601,630.55	999,534.53	8,601,165.08	2,666,576.21	2,666,576.21	5,934,588.87
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,489.60	0.00	459,489.60	0.00	0.00	459,489.60
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,679,322.80	0.00	2,679,322.80	1,642,865.22	1,642,865.22	1,036,457.58
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,496.95	0.00	411,496.95	2,962.54	2,962.54	408,534.41
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	2,465.50	2,465.50	534.50
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,996.42	20,996.42	20,296.41	20,296.41	700.01
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	4,702.83	4,702.83	5,297.17
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,240.00	3,240.00	1,760.00
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2310209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,401.14	3,401.14	3,401.14	3,401.14	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,632.07	19,632.07	19,632.07	19,632.07	0.00
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	605.45	605.45	3,394.55
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	932.55	932.55	3,067.45
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	90.00	90.00	910.00
2310209000000039220209000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,892.98	1,892.98	13,107.02
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,093.80	0.00	44,093.80	31,549.73	31,549.73	12,544.07
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	717,840.00	0.00	717,840.00	0.00	0.00	717,840.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,503,103.20	0.00	1,503,103.20	573,720.45	573,720.45	929,382.75
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,527.90	0.00	307,527.90	0.00	0.00	307,527.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,198.90	4,198.90	3,965.00	3,965.00	233.90
	2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,301.56	1,301.56	3,698.44
	2560210000000039220210000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	457.47	457.47	14,542.53
	2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,359.68	0.00	40,359.68	7,624.45	7,624.45	32,735.23
	256SB01004F01044310109000002FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	873,262.00	873,262.00	0.00	0.00	873,262.00
	321021200000000113102120000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	70,675.20	0.00	70,675.20	0.00	0.00	70,675.20
	321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,191,936.00	0.00	1,191,936.00	334,870.85	334,870.85	857,065.15
	321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,771.20	0.00	160,771.20	0.00	0.00	160,771.20
	321021200000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,675.00	2,675.00	2,325.00
	321021200000000392202120000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	355.52	355.52	9,644.48
	321021200000000398102120000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,014.22	0.00	15,014.22	5,925.49	5,925.49	9,088.73
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	21,827,631.02	128,776,448.71	150,604,079.73	72,855,528.68	72,855,528.68	77,748,551.05	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP01024F00311340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	11,336,140.80	11,336,140.80	4,907,873.25	4,907,873.25	6,428,267.55
	171PP01024F00313220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,417,018.50	1,417,018.50	72,950.58	72,950.58	1,344,067.92
	171PP01024F00314410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	201,840.66	201,840.66	0.00	0.00	201,840.66
	171PP01024F00339220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	15,303.79	15,303.79	0.00	0.00	15,303.79
	171PP01024F00339810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	255,063.19	255,063.19	0.00	0.00	255,063.19
	171PP01024F00344110201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	224,700.00
	171PP03064F01326110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE)	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,284,487.78	1,284,487.78	315,512.22
	171PP03064F01535510201000001FA	EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO)	0.00	580,000.00	580,000.00	89,411.65	89,411.65	490,588.35
	171PP03064F01634510201000001FA	EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SEGURO DE LAS UNIDADES DE SPM)	0.00	336,536.49	336,536.49	0.00	0.00	336,536.49

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064F01727110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,073,394.46	1,073,394.46	0.00	0.00	1,073,394.46
171PP03064F01811340201000001FA	EQUIPAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SRIO DE COMSEP Y DOS AUXILIARES)	0.00	462,034.80	462,034.80	77,005.80	77,005.80	385,029.00
171PP03064F01813220201000001FA	EQUIPAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SRIO DE COMSEP Y DOS AUXILIARES)	0.00	57,754.35	57,754.35	0.00	0.00	57,754.35
171PP03064F01839220201000001FA	EQUIPAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SRIO DE COMSEP Y DOS AUXILIARES)	0.00	623.75	623.75	0.00	0.00	623.75
171PP03064F01839810201000001FA	EQUIPAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SRIO DE COMSEP Y DOS AUXILIARES)	0.00	10,395.77	10,395.77	0.00	0.00	10,395.77
171PP04144F01911340201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	105,922.80	105,922.80	13,240.35	13,240.35	92,682.45
171PP04144F01913220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	13,240.35	13,240.35	0.00	0.00	13,240.35
171PP04144F01933420201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	13,752.72	13,752.72	0.00	0.00	13,752.72
171PP04144F01936130201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP04144F01939220201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00
171PP04144F01939810201000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (PINTAS DE BARDAS, Y CURSO DE PREVENCION)	0.00	2,383.26	2,383.26	0.00	0.00	2,383.26
171PP05164F00411340201000003FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION)	0.00	370,209.60	370,209.60	154,254.00	154,254.00	215,955.60
171PP05164F00413220201000003FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION)	0.00	46,276.20	46,276.20	0.00	0.00	46,276.20
171PP05164F00439220201000003FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION)	0.00	466.62	466.62	0.00	0.00	466.62
171PP05164F00439810201000003FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION)	0.00	7,776.93	7,776.93	0.00	0.00	7,776.93
172RD02024F02261430109000001FA	DESAZOLVE DE RIO HUIXTLA ZONA BAJA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02034F00726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL	0.00	161,319.47	161,319.47	158,144.68	158,144.68	3,174.79
2110312132300161430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO BASURERO MUNICIPAL	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,566,000.00	1,566,000.00	1,974,000.00
2110316092305656910109000001AA	PIM 2023. ADQUISICION DE CONTENEDORES	0.00	616,946.00	616,946.00	616,946.00	616,946.00	0.00
2130312052300261430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300,000.00	226,998.07	526,998.07	209,029.48	209,029.48	317,968.59
2130312052301861430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312052303561430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIALES	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312132303661430109000191AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL RETIRO. EJIDO TZINACAL	0.00	2,336,793.78	2,336,793.78	2,336,793.78	2,336,793.78	0.00
2130312132303861430109000232AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL CANTON SAN FERNANDO	0.00	1,694,036.40	1,694,036.40	1,694,036.40	1,694,036.40	0.00
2130312132304161430109000187AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL RELICARIO	0.00	632,100.04	632,100.04	632,100.04	632,100.04	0.00
2130312132305961430109000001AA	PIM 2023. MENTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2130317052303361430109000001AA	PIM 2023 REHABILITACION DE DRENAJE Y REHABILITACION	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012303161410109000001AA	PIM 2023. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ABASOLO ENTRE CALLE NEGRETE Y RODULFO FIGUEROA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012303261410109000001AA	PIM 2023. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS	900,000.00	-850,899.93	49,100.07	0.00	0.00	49,100.07
2210308052303961530109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE BANQUETAS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,246.47	13,246.47	13,246.47	13,246.47	0.00
2210308132301761530109000001AA	PIM 2023. SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES Y AVENIDAS	490,000.00	-307,415.65	182,584.35	0.00	0.00	182,584.35
2210312072300961430109000001AA	PIM 2023 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	300,000.00	174,169.18	474,169.18	440,602.09	440,602.09	33,567.09
2210312092300761230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	-180,000.00	170,000.00	30,724.84	30,724.84	139,275.16
2210312092301361230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR02010300761410109000001EC	EC. INTRODUCCION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	386,665.12	386,665.12	0.00	0.00	386,665.12
221UR02010302561410109000001EC	EC.CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO	0.00	588,166.00	588,166.00	0.00	0.00	588,166.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02023F03361440109000171EA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA LOCALIDAD CANTON VILLA FLORES	0.00	787,050.50	787,050.50	290,008.14	290,008.14	497,042.36
221UR02023F06161440109000176EA	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA	0.00	604,503.00	604,503.00	0.00	0.00	604,503.00
221UR0202ADM0261440109000002EC	EC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 2	0.00	1,855,957.86	1,855,957.86	0.00	0.00	1,855,957.86
221UR05013F01661530109000241EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL LOCALIDAD LA GRANJA	0.00	895,505.00	895,505.00	805,217.85	805,217.85	90,287.15
221UR05040303361530109000001EC	EC. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES TRAMO AQUILES SERDAN BUENA VISTA	0.00	556,533.23	556,533.23	0.00	0.00	556,533.23
221UR05043F04461530109000092EA	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO MONTECRISTO PLAYA GRANDE EN LA LOCALIDAD EJIDO MONTECRISTO PLAYA GRANDE	0.00	285,001.00	285,001.00	285,001.00	285,001.00	0.00
221UR05043F04561530109000143EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA CEIBA	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00
221UR05053F00261530109000081EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LOCALIDAD CANTON EL YAITAL	0.00	1,300,447.00	1,300,447.00	1,300,447.00	1,300,447.00	0.00
221UR05053F04361530109000020EA	MEJORAMIENTO A BASE DE PAVIEMTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE	0.00	1,830,839.00	1,830,839.00	1,035,291.36	1,035,291.36	795,547.64
221UR05053F05761530109000065EC	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 2 A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON TARRAL	0.00	510,522.00	510,522.00	510,522.00	510,522.00	0.00
221UR06010007661410109000001HC	HC. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL EL MIRADOR	0.00	1,969,119.81	1,969,119.81	0.00	0.00	1,969,119.81
221UR06010007761410109000031HC	HC. CONSTRUCCION DE PANGAN EN EJIDO AZTLAN.	0.00	618,259.12	618,259.12	0.00	0.00	618,259.12
221UR06010007961410109000001HC	HC. PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEGRETE ENTRE AV. JAUREZ Y AV. INDEPENDENCIA	0.00	2,054,389.00	2,054,389.00	0.00	0.00	2,054,389.00
221UR06010301461410109000006EC	EC. CONSTRUCCION DE SALON DE USO MULTIPLES EJIDO SANTA RITA CORONADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
221UR06010302261410109000215EC	EC. CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO MORELOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221UR06013004661410109000001EC	EC. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO	0.00	878,647.17	878,647.17	0.00	0.00	878,647.17
221UR06013007061410109000001HC	HC. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIAPL	0.00	71,868.98	71,868.98	0.00	0.00	71,868.98
221UR09013000961510109000001FC	FC. PISO FIRME	0.00	227,095.92	227,095.92	0.00	0.00	227,095.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013F03661530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000,018.00	1,000,018.00	600,410.47	600,410.47	399,607.53
221UR10013001261410109000018EC	EC. CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES NUEVA AMERICA	0.00	44,161.19	44,161.19	0.00	0.00	44,161.19
221UR10013002861410109000226EC	EC. CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO BRASIL MORELOS	0.00	209,615.83	209,615.83	0.00	0.00	209,615.83
221UR10013004361410109000189FC	FC. TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. VIDA MEJOR	0.00	249,561.80	249,561.80	0.00	0.00	249,561.80
221UR10013007161410109000036HC	HC. COSNTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO COL OBRERA	0.00	15,995.62	15,995.62	0.00	0.00	15,995.62
221UR10020303861430109000225EC	EC. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERO . DE DICIEMBRE	0.00	59,936.20	59,936.20	0.00	0.00	59,936.20
221UR10020306261410109000020EC	EC. CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL CANTON PLAYA GRANDE	0.00	32,437.09	32,437.09	0.00	0.00	32,437.09
221UR11023F05861230109000001EA	REHABILITACION DE AREA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL INCLUYE , EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	0.00	167,610.00	167,610.00	167,610.00	167,610.00	0.00
221UR18013F04861410109000001EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	694,438.62	694,438.62	455,985.13	455,985.13	238,453.49
221UR20013F00161410109000003EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (LATERAL PANTEON MUNICIPAL)	0.00	1,426,437.47	1,426,437.47	880,202.45	880,202.45	546,235.02
221UR20013F00661510109000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUILES SERDAN	0.00	3,753,246.00	3,753,246.00	3,753,246.00	3,753,246.00	0.00
221UR20013F00761510109000141EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA BELLAVISTA	0.00	1,019,788.00	1,019,788.00	1,019,788.00	1,019,788.00	0.00
221UR20013F00861530109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (CALLE NEGRETE OTE-PTE) COLONIA CENTRO	0.00	961,023.00	961,023.00	961,023.00	961,023.00	0.00
221UR20013F01161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. RETIRO NORTE ENTRE CALLE MADERO ORIENTE Y CALLE ITURBIDE ORIENTE	0.00	1,532,461.00	1,532,461.00	0.00	0.00	1,532,461.00
221UR20013F01361510109000003EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO NORTE Y CALLE LAS PALMAS	0.00	1,472,593.00	1,472,593.00	808,094.74	808,094.74	664,498.26
221UR20013F01461510109000003EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ NORTE	0.00	2,587,867.00	2,587,867.00	2,587,867.00	2,587,867.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013F01561510109000223EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO (2A ETAPA)	0.00	1,888,568.00	1,888,568.00	1,355,885.70	1,355,885.70	532,682.30
221UR20013F01761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LUIS ESPINOSA ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE	0.00	1,314,714.00	1,314,714.00	1,314,714.00	1,314,714.00	0.00
221UR20013F01861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LUIS ESPINOZA ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE	0.00	313,731.00	313,731.00	0.00	0.00	313,731.00
221UR20013F01961510109000190EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,049,940.00	1,049,940.00	1,049,940.00	1,049,940.00	0.00
221UR20013F03061510109000227EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE C. CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO ZARCO	0.00	1,491,214.00	1,491,214.00	1,225,085.70	1,225,085.70	266,128.30
221UR20013F03161510109000229EA	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HORTENSIAS	0.00	2,327,579.00	2,327,579.00	1,630,329.25	1,630,329.25	697,249.75
221UR20013F03461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. FERROCARRIL OTE. Y CALLE GUERRERO OTE.	0.00	1,467,953.00	1,467,953.00	1,467,953.00	1,467,953.00	0.00
221UR20013F04261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. GUERRERO ORIENTE Y C. 'PORFIRIO DIAZ OTE.	0.00	1,540,432.00	1,540,432.00	0.00	0.00	1,540,432.00
221UR20013F04961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA RETIRO NORTE ENTRE CALLE MADERO ORIENTE Y CALLE ITURBIDE ORIENTE	0.00	1,532,461.00	1,532,461.00	1,115,453.68	1,115,453.68	417,007.32
221UR20013F05561510109000003EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE C. JAVIER MINA Y C. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	2,256,274.00	2,256,274.00	0.00	0.00	2,256,274.00
221UR20013F05661510109000245EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7 DE ABRIL EN COLONIA HORTENCIAS I	0.00	1,233,372.00	1,233,372.00	0.00	0.00	1,233,372.00
221UR24053F04061530109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD NUEVO TESORO	0.00	510,329.00	510,329.00	366,705.63	366,705.63	143,623.37
221UR29013F04161510109000004EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.60 METROS DE LONGITUD "NUEVO RECUERDO"	0.00	733,755.00	733,755.00	452,082.55	452,082.55	281,672.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR29053F02461530109000003EA	REHABILOTACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y ARROYO EL CUZCO	0.00	326,086.00	326,086.00	326,086.00	326,086.00	0.00
221UR35053F02762430109000012EA	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	0.00
221UR41013F00561210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE DICIEMBRE	0.00	1,380,268.00	1,380,268.00	1,140,888.27	1,140,888.27	239,379.73
221UR41013F01061210109000009EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EFRAIN A GUTIERREZ	0.00	1,842,743.00	1,842,743.00	781,227.49	781,227.49	1,061,515.51
221UR43013F02861510109000003EA	CONSTRUCCION DE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE (ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y AV. LUIS ESPINOZA NORTE)	0.00	4,859,922.00	4,859,922.00	4,859,922.00	4,859,922.00	0.00
221UR43013F02961510109000003EA	CONSTRUCCION DE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE (ENTRE AV. ARTEAGA NORTE Y AVE. RETIRO NORTE)	0.00	4,510,573.00	4,510,573.00	3,195,889.66	3,195,889.66	1,314,683.34
2230312042300861430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS03043F003612301090000240EA	MANTENIMIENTO DE TANQUES DESARENADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA EN COLONIA EL RECREO	0.00	859,192.00	859,192.00	859,192.00	859,192.00	0.00
223AS09013F053614101090000243EA	CONSTRUCCION D ELA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA JUQUILA	0.00	203,881.00	203,881.00	203,881.00	203,881.00	0.00
223AS09013F054614101090000244EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CARLOS MARTINEZ	0.00	608,767.00	608,767.00	0.00	0.00	608,767.00
223AS090518013614301090000183EC	EC. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN JORGE	0.00	2,373,651.58	2,373,651.58	0.00	0.00	2,373,651.58
223AS09053F022614301090000026EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL (BUENOS AIRES ETAPA 1	0.00	1,049,724.00	1,049,724.00	1,049,724.00	1,049,724.00	0.00
223AS09053F026614301090000026EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL (BUENOS AIRES) ETAPA 2	0.00	865,061.00	865,061.00	618,579.26	618,579.26	246,481.74
223AS09053F059614301090000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
223AS11013F039614101090000139EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BETHEL	0.00	153,554.00	153,554.00	153,554.00	153,554.00	0.00
223AS1101ADM01614301090000002EC	EC. OBRAS DE ADMINSTRACIONES ANTERIORES	0.00	6,249,027.92	6,249,027.92	0.00	0.00	6,249,027.92
223AS110216GA1614301090000001EC	EC. CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO 1	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	198.00
223AS110216GA1614301090000001GC	EC. CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO 1	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS110216GA261440109000001GC	GC. CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS COMPLEMENTARIAS TRAMO 2	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
223AS110216GA361440109000001GC	GC. COSNTRUCCION DE OBRAS BASICAS COMPLEMENTARIAS TRAMO 3	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
223AS110216GA461440109000001GC	GC. CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS (DRENJE PLUVIAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223AS110216GA561440109000001GC	GC. CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS (DRENAJE SANITARIO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223AS1102ADM0661440109000002GC	GC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	205,185.26	205,185.26	0.00	0.00	205,185.26
223AS1102ADM0661440109000002HC	GC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	8,811.19	8,811.19	0.00	0.00	8,811.19
223AS11043F00461430109000001EA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL PAPATURRO EN EJIDO ALTAMIRA	0.00	2,045,950.00	2,045,950.00	2,045,950.00	2,045,950.00	0.00
223AS11043F02061430109000026EA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL DESPOBLADO EN EJIDO TZINACAL	0.00	596,008.00	596,008.00	596,008.00	596,008.00	0.00
223AS11043F02361430109000017EA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL MAXIXIAPA EN EL CANTON LAS MORENAS	0.00	403,993.00	403,993.00	403,993.00	403,993.00	0.00
223AS11043F03261430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL "SANTA BARBARA"	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
223AS11043F03761430109000029EA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EN EL CANTON EL CEDRAL	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
223AS11043F03861430109000003EA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL CUZCO	0.00	708,595.60	708,595.60	708,595.60	708,595.60	0.00
223AS1104ASO2561430109000001EC	EC. MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR	0.00	57,614.32	57,614.32	0.00	0.00	57,614.32
223AS11050007561430109000001HC	HC. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES (BARRIO GUADALUPE)	0.00	163,308.64	163,308.64	0.00	0.00	163,308.64
223AS11050007861430109000001HC	HC. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (AV- JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y RODULFO FIGUEROA	0.00	34,390.00	34,390.00	0.00	0.00	34,390.00
223AS11051800261430109000001EC	EC. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GALEANA SUR. DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	394,317.44	394,317.44	0.00	0.00	394,317.44
223AS11053001161430109000119EC	EC. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AV. JAUREZ NORTE ENTRE CORREGIDORA Y FRANCISCO ZARCO BARRIO EL CARME	0.00	49,786.15	49,786.15	0.00	0.00	49,786.15
223AS11053001461430109000001EC	EC. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN VICENTE	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
223AS11053F02161430109000242EA	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL COLONIA JIQUILPAN	0.00	355,472.00	355,472.00	355,472.00	355,472.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053F04661430109000001EA	REHABILITACION DE BOCA TORMENTA DEL DREN PLUVIAL DE LA CALLE NEGRETE ENTE AV. JUAREZ NORTE Y AV. CENTRAL	0.00	59,870.00	59,870.00	59,870.00	59,870.00	0.00
223AS1105AS03061430109000001EC	EC. REHABILTACION DE DREN PLUVIAL EN COLONIA BUENOS AIRES	0.00	366,485.15	366,485.15	0.00	0.00	366,485.15
223AS1105AS03161430109000227EC	EC. REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN BARRIO ESQUIPULAS	0.00	55,741.17	55,741.17	0.00	0.00	55,741.17
223AS1105EA01361430109000182EC	EC. REHABILITACION DE 321.00 ML DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE	0.00	1,487,396.81	1,487,396.81	0.00	0.00	1,487,396.81
223AS14053F05161430109000005EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ARENAL	0.00	1,031,187.00	1,031,187.00	1,031,187.00	1,031,187.00	0.00
223AS20014F01239220109000003FA	PAGO DE DERECHO POR USO U APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES .	0.00	121,992.00	121,992.00	31,307.90	31,307.90	90,684.10
223AS20024F01139220109000003FA	PAGO DE DERECHO POR USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,121,164.00	1,121,164.00	280,291.00	280,291.00	840,873.00
223AS2101AS01161440109000022EC	EC. AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO	0.00	163,928.10	163,928.10	0.00	0.00	163,928.10
223AS32023F01261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,424,242.00	1,424,242.00	1,424,242.00	1,424,242.00	0.00
223AS32053F06061430109000003EA	REHABILITACION DE BROCALES DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	323,176.00	323,176.00	323,176.00	323,176.00	0.00
2240312102300361430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	413,965.13	413,965.13	86,034.87
224UR04013F03561410109000227EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE (ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO NORTE Y AV. ABASOLO NORTE)	0.00	1,332,724.00	1,332,724.00	0.00	0.00	1,332,724.00
224UR04023F00961440109000001EA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMOS DIVERSOS (2A ETAPA) HUIXTLA CENTRO	0.00	660,620.00	660,620.00	0.00	0.00	660,620.00
224UR0404ADM0361430109000001EC	EC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 3	0.00	4,114.97	4,114.97	0.00	0.00	4,114.97
224UR04053F02561430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	550,863.00	550,863.00	186,321.09	186,321.09	364,541.91
224UR04053FAD261430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS COLONIA CAÑAVERAL,TORRECILLAS,HORTENCIAS, VIDA MEJOR	0.00	155,603.65	155,603.65	142,700.88	142,700.88	12,902.77
225VI0101PIV0261140109000197GC	GC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI0101PIV0361140109000221GC	GC CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI0101PIV0461140109000187EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101PIV0461140109000187GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,842.46	107,842.46	0.00	0.00	107,842.46
225VI0101PIV0661140109000189EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV0661140109000189GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,691.43	107,691.43	0.00	0.00	107,691.43
225VI0101PIV0861140109000206EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV0861140109000206GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,691.43	107,691.43	0.00	0.00	107,691.43
225VI0101PIV0961140109000001GC	GC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	98,234.40	98,234.40	0.00	0.00	98,234.40
225VI0101PIV1061140109000123EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV1061140109000123GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00	0.00	323,139.82
225VI0101PIV1261140109000002GC	GC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	108,290.89	108,290.89	0.00	0.00	108,290.89
225VI0101PIV1361140109000221EC	EC.CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV1361140109000221GC	EC.CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	108,241.22	108,241.22	0.00	0.00	108,241.22
225VI0101PIV1461140109000197GC	GC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	172,313.43	172,313.43	0.00	0.00	172,313.43
225VI0101PIV1561140109000197GC	GC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00	0.00	323,139.82
225VI0101PV00161140109000190EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PV00161140109000190GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	98,234.40	98,234.40	0.00	0.00	98,234.40
225VI0101PV00761140109000001EC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PV00761140109000001GC	EC. CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI1602VI02361440109000005EC	EC. AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON EL ARENAL	0.00	297,682.77	297,682.77	0.00	0.00	297,682.77
225VI1602VI02561440109000020EC	EC. AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECERICA CANTON PLAYA GRANDE	0.00	70,381.46	70,381.46	0.00	0.00	70,381.46
2260312082301661430109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	207,631.02	-207,631.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312092300462230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE MERCADO	400,000.00	-379,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2260312092301061230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	650,000.00	-610,000.00	40,000.00	3,316.87	3,316.87	36,683.13
2260312092301261230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTON DE CASETA DE VIGILANCIA	120,000.00	-119,997.00	3.00	0.00	0.00	3.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260312092301461230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312092301561230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE OFICINA COMSEP MUNICIPAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901073F04733410109000001EA	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PRODIM 2023	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
227U901094F01411340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,766,038.40	2,766,038.40	468,276.60	468,276.60	2,297,761.80
227U901094F01413220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	345,754.80	345,754.80	10,889.86	10,889.86	334,864.94
227U901094F01439220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	3,734.15	3,734.15	0.00	0.00	3,734.15
227U901094F01439810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	62,235.86	62,235.86	0.00	0.00	62,235.86
233SA04004F009339602090000003FA	ESTUDIO DE ANALIS CLINICOS BASICOS	0.00	299,927.28	299,927.28	0.00	0.00	299,927.28
2410304052306061230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	0.00
2410310212306161210109000038AA	PIM 2023. CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA .MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS.	0.00	727,376.00	727,376.00	0.00	0.00	727,376.00
2410312092300561430109000001AA	PIM 2023 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2410312132303761230109000001AA	PIM 2023 MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO SAN JOSE	0.00	1,173,673.73	1,173,673.73	1,173,673.73	1,173,673.73	0.00
2420310212304461210109000040AA	PIM 2023. CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	0.00	723,523.93	723,523.93	0.00	0.00	723,523.93
2420312092301161230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510312012300661230109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS EDUCACION BASICA	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	188,845.54	188,845.54	191,154.46
251ED04010301961210109000001EC	EC. COSNTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA EN BARRIO EL CARMEN	0.00	504,030.00	504,030.00	0.00	0.00	504,030.00
2520302012304261210109000222AA	PIM 2023. CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS , SERVICIO SANITARIO Y DIRECCIN EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL NUM 223.	0.00	989,000.00	989,000.00	781,339.86	781,339.86	207,660.14
2520302012305861210109000001AA	PIM 2023. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDATICAS Y AREA ADMINISTRATIVA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 251	0.00	500,000.00	500,000.00	190,235.44	190,235.44	309,764.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2520302112305761210109000001AA	PIM 2023. CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CIMENTACION PARA ESTRUCTURA DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 251	0.00	400,000.00	400,000.00	344,820.40	344,820.40	55,179.60
252ED07013F04861210109000013EC	FISM 2022 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 Y 8.00 MTS. AST. RC. COBACH PLANTEL 223 CON CLAVE 07EMS0121C	0.00	207,308.25	207,308.25	207,308.25	207,308.25	0.00
3510312062203061530109000002AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA ALTA EJIDO MONTECRISTO PLAYA GRANDE. EJIDO REFORMA	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312062301961530109000005AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON EL ARENAL	850,000.00	-240,000.00	610,000.00	420,500.00	420,500.00	189,500.00
3510312062302061530109000027AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON LA UNION	780,000.00	-170,000.00	610,000.00	420,500.00	420,500.00	189,500.00
3510312062302161530109000014AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON LAS LECHUGAS 01	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
3510312062302261530109000236AA	PIM 2023 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO 5 DE MARZO	700,000.00	-90,000.00	610,000.00	420,500.00	420,500.00	189,500.00
3510312062302361530109000017AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON LAS MORENAS	890,000.00	-890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312062302461530109000001AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON BUGAMBILIAS	760,000.00	-100,000.00	660,000.00	457,968.00	457,968.00	202,032.00
3510312062302561530109000081AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON EL YAITAL	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312062302661530109000009AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	840,000.00	-230,000.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
3510312062302761530109000238AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL BARRIO NANCIYAL	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312062302861530109000191AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO TZINACAL	710,000.00	-100,000.00	610,000.00	420,500.00	420,500.00	189,500.00
3510312062302961530109000002AA	PIM 2023 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA ALTA EJIDO MONTECRISTO PLAYA GRANDE. EJIDO REFORMA	610,000.00	-610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312132304761530109000021AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA ALTA EJIDO 15 DE ENERO	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
3510312132304961530109000205AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA ALTA EJIDO ESTRELLA ROJA	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00	0.00
3510317062304861530109000235AA	PIM 2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD DE SAN VICENTE	0.00	328,280.00	328,280.00	328,280.00	328,280.00	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06004F00861530109000232FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA BAJA CANTON SAN FERNANDO		0.00	329,440.00	329,440.00	329,440.00	329,440.00	0.00
351UB06004F02061530109000104FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA ESPERANCITA		0.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	0.00
351UB0600ADM0461530109000002FC	FC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		0.00	4,504,212.36	4,504,212.36	0.00	0.00	4,504,212.36
351UB0600ADM0561530109000002FC	FC. OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		0.00	746,321.30	746,321.30	0.00	0.00	746,321.30

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		207,319,545.09	72,674,085.62	279,993,630.71	128,954,314.36	128,954,314.36	151,039,316.35

ELABORÓ

TERESA DE JESUS LEON ROMO

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM

PRESIDENTE

ROSALIA PADILLA CAMACHO

TESORERO