

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	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00
411OF02016009991120102000001AA	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL ADELANTO FGP 2023	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
411OF0202F0001311101090000001FA	PAGO DE PASIVOS: PAGO DE ADEUDOPOR SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	185,819.00	1,164,673.68	1,350,492.68	1,350,492.68	1,350,492.68	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,728.00	139,294.17	300,022.17	300,022.17	300,022.17	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,091.00	11,823.94	31,914.94	31,914.94	31,914.94	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	73,982.00	78,982.00	78,982.00	78,982.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,255.11	180,255.11	180,255.11	180,255.11	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	12,456.19	12,456.19	12,456.19	12,456.19	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	53,033.30	53,033.30	53,033.30	53,033.30	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	366,900.09	366,900.09	366,900.09	366,900.09	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,582.00	62,582.00	62,582.00	62,582.00	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	128,086.88	128,086.88	128,086.88	128,086.88	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,803,031.40	1,803,031.40	1,792,425.80	1,792,425.80	10,605.60
269AE0101F001515920109000001FA	ADQUISICION DE DESPANZA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SITUACIONES DE VULNERABILIDAD	0.00	385,281.00	385,281.00	385,281.00	385,281.00	0.00
269AE0101F001624710109000001FA	ADQUISICION DE LAMINAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR LOS FRENTE	0.00	118,784.00	118,784.00	118,784.00	118,784.00	0.00
269AE0101F003524910102000001FA	ADQUISICION DE LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	90,658.27	90,658.27	90,658.27	90,658.27	0.00
269AE0102F000612210201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	983,286.00	983,286.00	983,285.76	983,285.76	0.24
269AE0102F000613220201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	122,910.75	122,910.75	119,910.76	119,910.76	2,999.99
269AE0102F000621110201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	60,660.01	60,660.01	55,660.01	55,660.01	5,000.00
269AE0102F000637510201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
269AE0102F000639220201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,327.43	1,327.43	1,180.00	1,180.00	147.43
269AE0102F000639810201020001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	22,123.94	22,123.94	19,666.00	19,666.00	2,457.94

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,218,127.74	-46,818,477.59	23,399,650.15	23,399,540.13	23,399,540.13	110.02
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,051,524.00	-87,627.00	963,897.00	963,897.00	963,897.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,440.50	0.01	131,440.51	131,440.51	131,440.51	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	423.40	423.40	423.40	423.40	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	49,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,763.00	8,763.00	8,763.00	8,763.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,524.00	-8,006.50	86,517.50	86,517.50	86,517.50	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,815.50	-19.31	11,796.19	11,796.19	11,796.19	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,548.33	59,548.33	59,548.33	59,548.33	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,943.59	6,943.59	6,943.59	6,943.59	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	-4,220.15	46,179.85	46,179.85	46,179.85	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,300.00	-3.01	6,296.99	6,296.99	6,296.99	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,026,456.00	-167,915.29	858,540.71	858,540.71	858,540.71	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,733.00	-17,724.66	109,008.34	109,008.34	109,008.34	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-66,347.44	53,652.56	53,652.56	53,652.56	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	10,996.92	80,996.92	80,996.92	80,996.92	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	14,771.00	-14,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	40,865.00	90,865.00	90,865.00	90,865.00	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	188,733.86	288,733.86	288,733.86	288,733.86	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-23,199.75	16,800.25	16,800.25	16,800.25	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-29,220.98	779.02	779.02	779.02	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	133,273.96	283,273.96	283,273.96	283,273.96	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	951.20	951.20	951.20	951.20	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-21,279.34	43,720.66	43,720.66	43,720.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	250,000.00	-18,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	160,660.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	87,805.00	87,805.00	87,805.00	87,805.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	172,125.00	172,125.00	172,125.00	172,125.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-84,779.19	35,220.81	35,220.81	35,220.81	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	235,480.06	235,480.06	235,480.06	235,480.06	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	135,000.00	131,548.56	266,548.56	266,548.56	266,548.56	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	755,538.92	875,538.92	875,538.92	875,538.92	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,450,000.00	-1,150,014.42	299,985.58	299,985.58	299,985.58	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	160,000.00	88,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	246,954.28	1,799,049.13	2,046,003.41	2,046,003.41	2,046,003.41	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	80,000.00	140,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	130,050.00	130,050.00	130,050.00	130,050.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,396.00	-16,988.60	187,407.40	187,407.40	187,407.40	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,549.50	6.78	25,556.28	25,556.28	25,556.28	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	41,667.42	66,667.42	66,667.42	66,667.42	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	11,808.15	21,808.15	21,808.15	21,808.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	278.40	278.40	278.40	278.40	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,700.00	-9,975.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,962.50	0.01	14,962.51	14,962.51	14,962.51	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1390108000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,648.00	172,236.15	763,884.15	763,884.15	763,884.15	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,330,000.00	2,725,046.38	6,055,046.38	6,055,046.38	6,055,046.38	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,956.00	503,371.47	577,327.47	577,327.47	577,327.47	0.00
1390109000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	106,791.19	156,791.19	156,791.19	156,791.19	0.00
1390109000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-20,592.51	39,407.49	39,407.49	39,407.49	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1390109000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	262.16	262.16	262.16	262.16	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,103.89	2,103.89	2,103.89	2,103.89	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	471,243.35	471,243.35	471,243.35	471,243.35	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	147,079.90	147,079.90	147,079.90	147,079.90	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,229.90	6,229.90	6,229.90	6,229.90	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-70,718.35	229,281.65	229,281.65	229,281.65	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-41,990.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	301.01	301.01	301.01	301.01	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	159,998.76	-102,654.85	57,343.91	57,343.91	57,343.91	0.00
1390109000000032110109000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-44,678.90	80,321.10	80,321.10	80,321.10	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-117,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,900.00	-6,800.65	75,099.35	75,099.35	75,099.35	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,237.50	3.66	10,241.16	10,241.16	10,241.16	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,941.19	1,941.19	1,941.19	1,941.19	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,457.80	5,457.80	5,457.80	5,457.80	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	834,655.20	126,080.61	960,735.81	960,735.81	960,735.81	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,415.45	10,367.97	114,783.42	114,783.42	114,783.42	0.00
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	71,874.94	191,874.94	191,874.94	191,874.94	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-23,748.47	36,251.53	36,251.53	36,251.53	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	460.40	460.40	460.40	460.40	0.00
1520104000000021730104000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,612.21	1,612.21	1,612.21	1,612.21	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	0.00
1520104000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	80,094.80	160,094.80	160,094.80	160,094.80	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,122.20	4,122.20	4,122.20	4,122.20	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-17,184.81	42,815.19	42,815.19	42,815.19	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,171.65	3,171.65	3,171.65	3,171.65	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	-66,310.40	58,689.60	58,689.60	58,689.60	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	33,816.18	68,816.18	68,816.18	68,816.18	0.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	384,919.72	-384,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	189,000.00	-189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	24,743.96	24,743.96	24,743.96	24,743.96	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	989.10	989.10	989.10	989.10	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	419,138.00	419,138.00	419,138.00	419,138.00	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,537.16	159,537.16	159,537.16	159,537.16	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	11,775.78	11,775.78	11,775.78	11,775.78	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,416.00	-295,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,927.00	-36,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	170,001.00	-170,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-66,674.00	33,326.00	33,326.00	33,326.00	0.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,088.00	-34,864.60	45,223.40	45,223.40	45,223.40	0.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,011.00	-3,560.97	6,450.03	6,450.03	6,450.03	0.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	-103,600.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,332.00	-36,561.65	33,770.35	33,770.35	33,770.35	0.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,791.50	-4,185.84	4,605.66	4,605.66	4,605.66	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351,000.00	-291,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,644.00	-10,326.55	105,317.45	105,317.45	105,317.45	0.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,717.50	8,672.22	14,389.72	14,389.72	14,389.72	0.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,856.00	-26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,357.00	-3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,165,202.83	-132,967.63	3,032,235.20	3,032,235.20	3,032,235.20	0.00
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	42,096,399.00	-42,096,388.98	10.02	0.00	0.00	10.02
42101100000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	9,212,628.00	-9,212,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	383,251.50	3,430,187.17	3,813,438.67	3,800,102.23	3,800,102.23	13,336.44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702F000512210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,164,202.92	1,164,202.92	1,164,203.04	1,164,203.04	-0.12
211R50702F000513220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,525.37	145,525.37	144,235.34	144,235.34	1,290.03
211R50702F000539220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,571.67	1,571.67	1,397.00	1,397.00	174.67
211R50702F000539810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,194.57	26,194.57	23,284.00	23,284.00	2,910.57
211R50702F001326110202000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA CAMION NAVISTAR INTERNACIONAL.	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
227SU0401F000912210201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	217,022.40	217,022.40	216,986.40	216,986.40	36.00
227SU0401F000913220201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	27,123.30	27,123.30	27,123.30	27,123.30	0.00
227SU0401F000921110201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	74,075.00	74,075.00	71,000.00	71,000.00	3,075.00
227SU0401F000937510201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
227SU0401F000939220201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	292.97	292.97	260.00	260.00	32.97
227SU0401F000939810201000001FA	CONTRATCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	4,882.91	4,882.91	4,340.00	4,340.00	542.91
227SU0401F001012210102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	103,450.20	103,450.20	103,450.08	103,450.08	0.12
227SU0401F001013220102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	12,931.20	12,931.20	12,931.20	12,931.20	0.00
227SU0401F001021110102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	72,350.00	72,350.00	67,350.00	67,350.00	5,000.00
227SU0401F001037510102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401F001039220102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	139.66	139.66	124.00	124.00	15.66
227SU0401F001039810102000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR EL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA(COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCIONDEL DELITO)	0.00	2,327.63	2,327.63	2,069.00	2,069.00	258.63
227SU0401F001437510201000001FA	VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA A CUDIR A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
231020900000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,400.00	-27,320.15	23,079.85	23,079.85	23,079.85	0.00
231020900000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,300.00	-3,153.02	3,146.98	3,146.98	3,146.98	0.00
251021000000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,928.00	-13,724.70	154,203.30	154,203.30	154,203.30	0.00
251021000000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,991.00	40.17	21,031.17	21,031.17	21,031.17	0.00
256SB0100F0012221101020000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024(BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA)	0.00	1,137,372.90	1,137,372.90	1,137,372.90	1,137,372.90	0.00
321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,340.00	-81,560.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00	0.00
321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,292.50	-9,557.83	5,734.67	5,734.67	5,734.67	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,869,542.81	41,185,579.65	46,055,122.46	45,984,476.62	45,983,697.62	70,645.84
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F000212210201000001FA	IM PULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA(CONTRATACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	1,614,799.20	1,614,799.20	1,603,079.66	1,603,079.66	11,719.54
171PP0102F000213220201000001FA	IM PULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA(CONTRATACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	201,850.08	201,850.08	198,337.78	198,337.78	3,512.30
171PP0102F000215920201000001FA	IM PULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA(CONTRATACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
171PP0102F000239220201000001FA	IM PULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA(CONTRATACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	1,937.76	1,937.76	1,937.76	1,937.76	0.00
171PP0102F000239810201000001FA	IM PULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA(CONTRATACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	32,295.98	32,295.98	32,295.98	32,295.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0204FA00333410201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	0.00
171PP0306FA00426110201000001FA	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	490,350.00	490,350.00	490,350.00	490,350.00	0.00
171PP0306FA00435510201000001FA	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	168,360.50	168,360.50	167,360.50	167,360.50	1,000.00
2110312130001561430109000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (MANTENMIENITNO AL BASURERO MUNICIPAL)	1,850,000.00	-29,153.44	1,820,846.56	1,820,846.56	1,820,846.56	0.00
2210312070000461430109000001AA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO	149,542.81	-109,542.29	40,000.52	40,000.52	40,000.52	0.00
2210312090000161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202E0008614301090000006EA	AMPLIACION Y MEJORA DE REDDE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	4,285,295.26	4,285,295.26	4,285,295.26	4,285,295.26	0.00
221UR0504E0024615301090000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO SUBTRAMOS CANDELARIA 1RA SECCION, CANDELARIA SEGUNDA SECCION, EL ESCOBAL, EN CANDELARIA 1RA SECCION	0.00	1,409,426.00	1,409,426.00	1,409,426.00	1,409,426.00	0.00
221UR0901E0004615101090000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TANGUÑA, ARROYO ONHA Y ARROLLO CHAMBAINA) EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLONIA VIEJO IXTACOMITAN)	0.00	1,487,904.36	1,487,904.36	1,487,904.36	1,487,904.36	0.00
221UR0901E0009615101090000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN (CALLE1, CALLE2, CALLE ALTERNA3 Y CALLE PRINCIPAL) VIEJO LINDAVISTA	0.00	1,545,158.13	1,545,158.13	1,545,158.13	1,545,158.13	0.00
221UR0901E0020615101090000001EA	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN SEBASTIANCON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,502,038.92	2,502,038.92	2,502,038.92	2,502,038.92	0.00
221UR0901E0023615101090000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADAA LA DEPORTIVA ENTRE CALLE ARROYO CHAMBAINA Y CALLE ONHA EN LA CABECERA MUNICIPAL (VIEJO IXTACOMITAN)	0.00	1,331,232.66	1,331,232.66	1,331,232.66	1,331,232.66	0.00
221UR1901E0025614101090000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA SOPORTE DE SERVIVIOS SANITARIOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CESAR AUGUSTO LARA RAMOS C.C.T 07DPR EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	790,195.17	790,195.17	790,195.17	790,195.17	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E000561410109000021EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS Y DE CONTINUIDAD, TRAMO: E.C. IXTACOMITAN -SOLOSUCHIAPA JANA 1RA SECCION.	0.00	1,207,366.74	1,207,366.74	1,207,366.74	1,207,366.74	0.00
221UR2001E001161410109000016EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO LA DEPORTIVA NUEVO LINDA VISTA DEL KM 5+800 AL KM 6+050 EN NUEVO LINDAVISTA	0.00	1,470,698.20	1,470,698.20	1,470,698.20	1,470,698.20	0.00
221UR2001E001861410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE DENOMINADA "EL OLVIDO" CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD E ARENAL	0.00	805,652.14	805,652.14	805,652.14	805,652.14	0.00
221UR2001E001961410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 CALLE 2 CALLE ALTERNA 3 EN LA LOCALIDAD VIEJO LINDAVISTA	0.00	286,597.48	286,597.48	286,597.48	286,597.48	0.00
221UR2001E002261410109000016EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO LA DEPORTIVA NUEVO LINDA VISTA DEL KM 6+07.25 AL KM 6+079.52	0.00	126,543.65	126,543.65	126,543.65	126,543.65	0.00
221UR2404E000161430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEPORTIVA - LA LUPITA DEL 00+00 AL 00+760 EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	246,170.59	246,170.59	246,170.59	246,170.59	0.00
221UR3505E002761430109000001EA	REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,955,252.44	2,955,252.44	2,955,252.44	2,955,252.44	0.00
221UR4001E000361410109000001EA	CONSTRUCCION DE NADADOR PEATONAL SOBRE LA CALLE IGNACIOO ZARAGOZA (SALIDA A SOLOSUCHIAPA) ENTRE LA CASETA Y ENTRONQUE A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR4001E001261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE LA CALLE IGNACIOO ZARAGOZA (SALIDA A SOLOSUCHIAPA) ENTRE LA CASETA Y ENTRONQUE A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,238,508.22	1,238,508.22	1,238,508.22	1,238,508.22	0.00
221UR4001E001361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE LA CALLE SALIDA A PICHUCALCO ENTRE ARGENTINA Y CALLE MUDA	0.00	3,091,679.37	3,091,679.37	3,091,679.37	3,091,679.37	0.00
221UR4001E001761430109000023EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 195 PICHUCALCO IXTACOMITAN DELKM 88+638 AL KM 88+803. EN LA COLONIA LA NARANJA	0.00	1,193,187.26	1,193,187.26	1,193,187.26	1,193,187.26	0.00
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,000.00	-157,116.21	192,883.79	193,662.79	192,883.79	-779.00
2230312050000261430109000001AA	MANTENMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	350,000.00	-333,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0201E002161410109000009EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO LINEA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN MATAMOROS 1RA SECCION.	0.00	332,939.15	332,939.15	332,939.15	332,939.15	0.00
223AS0904FA02124910109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	415,689.24	415,689.24	415,689.24	415,689.24	0.00
223AS0905E001061430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUIBADA (CAPTACIOON LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO INTERCONECCION DE TANQUES Y RED DE DISTRIBUCION) EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL.	0.00	1,275,935.18	1,275,935.18	1,275,935.18	1,275,935.18	0.00
223AS0905E001661430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) DENOMINADO EL CERRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,007,699.45	1,007,699.45	1,007,699.45	1,007,699.45	0.00
223AS0905E003061430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) DENOMINADA EL RELICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	787,073.74	787,073.74	787,073.74	787,073.74	0.00
223AS1401E001461410109000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, Y DESCARGA SOBRE CALLEJON NO.4	0.00	470,800.10	470,800.10	470,800.10	470,800.10	0.00
223AS2001F001139220206000001FA	PAGO A LA CONAGUA POR DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	200,000.00	200,000.00	153,551.00	153,551.00	46,449.00
223AS3201E001561410109000001EA	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO ENTRE ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL HACIA A CALLE VILLEGAS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA SOLEDAD	0.00	1,798,894.78	1,798,894.78	1,798,894.78	1,798,894.78	0.00
223AS3205E002661430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE CARDENAS Y CALZADA EL COBACH EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	934,563.01	934,563.01	934,563.01	934,563.01	0.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	620,283.38	870,283.38	870,283.38	870,283.38	0.00
2240312100001661430109000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA EN BAJA Y MEDIA TENSION	0.00	98,294.33	98,294.33	98,294.33	98,294.33	0.00
224UR0403F001724710109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	347,242.26	347,242.26	347,242.26	347,242.26	0.00
224UR0405E002961430109000001EA	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARARES Y ELECTRICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,239,462.53	3,239,462.53	3,239,462.53	3,239,462.53	0.00
227U90109F000812210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	759,285.84	759,285.84	759,285.84	759,285.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109F000813220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	94,910.85	94,910.85	94,910.82	94,910.82	0.03
227U90109F000821110109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	71,815.22	71,815.22	66,815.22	66,815.22	5,000.00
227U90109F000837510109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	50,400.00	50,400.00	48,668.00	48,668.00	1,732.00
227U90109F000839220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	1,025.03	1,025.03	911.00	911.00	114.03
227U90109F000839810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO (EVALUACION DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO)	0.00	17,083.94	17,083.94	15,186.00	15,186.00	1,897.94
227U90706E000632510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410312030002261220109000019AA	MANTENIMIENTO DE CANCHA TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2410312090002061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BARANDAL DE HERRERIA EN SAN ANTONIO	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2420312090000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510312010001461230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED4401E000261210109000014EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA CON ESTRUCTURA METELICAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO C.C.T. 07DPR08991 EN EL ARENAL.	0.00	2,624,353.45	2,624,353.45	2,624,353.45	2,624,353.45	0.00
3510312060000861530109000026AA	MANTENMIENTO DE CAMINO RURAL E.C CON RANCHERIA JANA CON SANTA CRUZ	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060000961530109000003AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. IXTACOMITAN VIEJO LINDAVISTA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060001061530109000030AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060001161530109000016AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL: E.C UNIDAD DEPORTIVA-NUEVO LINDAVISTA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060001361530109000011AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL:E.C IXTACOMITAN CHAPULTENANGO A CANDELARIA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206O001261530109000015AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. IXTACOMITAN CHAPULTENANGO EJIDO EL ESCOBAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	75,656,741.05	2,944,994.31	78,601,735.36	78,507,037.46	78,506,258.46	94,697.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL VAZQUEZ

BIANCA ADELIT SANCHEZ HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE