Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**72,226.00**	**72,226.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**32,226.00**
269AE0102FA0071134020100000 1FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00
269AE0102FA0071322020100000 1FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
269AE0102FA0073981020100000 1FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**55,808,874.67**	**-21,990,762.24**	**33,818,112.43**	**20,845,169.00**	**20,844,996.86**	**12,972,943.43**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000 001AA	DIETAS	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	345,000.00
11101010000000013220101000 001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
11101010000000026110101000 001AA	COMBUSTIBLES	0.00	63,261.31	63,261.31	63,261.31	63,261.31	0.00
11101010000000026120101000 001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,222.40	1,222.40	1,222.40	1,222.40	0.00
11101010000000029610101000 001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,479.05	50,479.05	50,479.05	50,479.05	0.00
11101010000000035510101000 001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,488.00	0.00	169,488.00	126,880.60	126,880.60	42,607.40
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,248.00	0.00	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-29,560.00	440.00	440.00	440.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-3,383.13	21,616.87	21,616.87	21,616.87	0.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12201070000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	268,800.00	0.00	268,800.00	201,600.00	201,600.00	67,200.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	894,096.00	0.00	894,096.00	613,394.40	613,394.40	280,701.60
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,016.00	0.00	205,016.00	3,972.00	3,972.00	201,044.00
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	336,000.00	0.00	336,000.00	252,000.00	252,000.00	84,000.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-48,042.94	31,957.06	13,359.75	13,359.75	18,597.31
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	464.00	464.00	4,536.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	0.00	45,000.00	35,706.70	35,706.70	9,293.30
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	382,469.50	782,469.50	782,469.50	782,469.50	0.00
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	27,616.40	27,616.40	22,383.60
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	48,374.51	48,374.50	1,625.49
13101020000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,370.00	2,370.00	1,475.00	1,475.00	895.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	10,324.00	10,324.00	4,676.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	21,344.26	21,344.26	18,655.74
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	6,405.97	26,405.97	26,405.97	26,405.94	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-180,000.00	320,000.00	207,130.24	207,130.24	112,869.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000002711010200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	-56,091.24	3,908.76	0.00	0.00	3,908.76
131010200000002731010200000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	18,613.03	18,613.03	6,386.97
131010200000002741010200000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	654.20	654.20	654.20	654.20	0.00
131010200000002931010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
131010200000002941010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	7,800.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-286,000.00	114,000.00	15,512.03	15,512.03	98,487.97
131010200000003151010200000 1AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	40,000.00	37,720.00	77,720.00	77,720.00	77,548.00	0.00
131010200000003221010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,920.00	42,920.00	56,840.00	56,840.00	-13,920.00
131010200000003251010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	70,000.00	230,000.00
131010200000003261010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	49,999.99	49,999.99	0.01
131010200000003322010200000 1AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
131010200000003392010200000 1AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	13,800.52	13,800.52	13,800.52	13,800.52	0.00
131010200000003396010200000 1AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00
131010200000003521010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-31,498.74	13,501.26	13,501.26	13,501.26	0.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-23,520.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	60,000.00	-7,360.00	52,640.00	38,460.00	38,460.00	14,180.00
131010200000003612010200000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,130.17	80,130.17	80,130.17	80,130.17	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	198,074.65	238,074.65	238,074.65	238,074.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003781010200000 1AA	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	300,000.00	155,720.00	455,720.00	455,720.00	455,720.00	0.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	25,000.00	57,376.00	82,376.00	82,376.00	82,376.00	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	150,000.00	-51,171.79	98,828.21	98,828.21	98,828.21	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	971,561.60	82,941.55	1,054,503.15	1,054,503.15	1,054,503.15	0.00
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	521,560.00	521,560.00	1,378,440.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	514,524.72	1,872,179.49	2,386,704.21	2,386,704.21	2,386,704.21	0.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	202,767.60	202,767.60	202,767.60	202,767.50	0.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00	122,240.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	603,600.00	0.00	603,600.00	445,927.13	445,927.13	157,672.87
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00
132010300000001348010300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	79,200.00	0.00	79,200.00	49,653.33	49,653.33	29,546.67
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-1,867.07	8,132.93	8,132.93	8,132.93	0.00
134011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,200.00	0.00	337,200.00	207,225.00	207,225.00	129,975.00
134011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
134011000000002111011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00
134011000000002121011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00	0.00
134011000000002611011000000 1AA	COMBUSTIBLES	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,148.37	12,148.37	12,148.37	12,148.37	0.00
13401100000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.23	3,350.23	3,350.23	3,350.23	0.00
13401100000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,577.25	8,577.25	8,577.25	8,577.25	0.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,684,704.00	0.00	1,684,704.00	1,200,528.00	1,200,528.00	484,176.00
13901090000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,768,163.66	2,768,163.66	-168,163.66
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
13901090000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	358,701.12	0.00	358,701.12	269,025.84	269,025.84	89,675.28
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-49,130.82	869.18	869.18	869.18	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-28,986.80	1,013.20	1,013.20	1,013.20	0.00
13901090000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00
13901090000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	37,032.50	37,032.50	62,967.50
13901090000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	60,000.00	10,208.00	10,208.00	49,792.00
13901090000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	21,420.76	21,420.76	18,579.24
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	11,214.64	11,214.64	38,785.36
13901090000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,000.00	-35,538.63	44,461.37	12,000.00	12,000.00	32,461.37
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	-381,526.28	218,473.72	91,610.92	91,610.92	126,862.80
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	4,510.79	4,510.79	5,489.21
13901090000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	481.00	481.00	19,519.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	10,681.00	10,681.00	29,319.00
13901090000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	8,529.00	8,529.00	6,471.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	43,251.41	43,251.41	56,748.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000298101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,246.68	10,246.68	10,246.68	10,246.68	0.00
13901090000000321101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,772.29	21,772.29	21,772.29	21,772.29	0.00
13901090000000332201090000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
13901090000000336101090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	657,453.01	657,453.01	657,453.01	657,453.01	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	3,596.00	3,596.00	46,404.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	24,946.59	64,946.59	64,946.59	64,946.59	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,085,292.00	0.00	1,085,292.00	797,832.33	797,832.33	287,459.67
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,882.00	0.00	260,882.00	0.00	0.00	260,882.00
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	480,000.00	0.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	120,000.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	62,620.83	62,620.83	12,379.17
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	29,388.00	29,388.00	10,612.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	12,900.10	12,900.10	12,099.90
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	214,132.57	214,132.57	85,867.43
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	8,396.17	8,396.17	11,603.83
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	27,955.21	27,955.21	2,044.79
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	116,256.94	116,256.94	3,743.06
15201040000000331101040000001AA	ASESORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000333101040000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	16,202.15	19,202.15	19,202.15	19,202.15	0.00
15201040000000355101040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	13,364.00	13,364.00	36,636.00
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	5,647.42	65,647.42	65,647.42	65,647.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	84,617.41	84,617.41	65,382.59
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	208,605.53	-150,000.00	58,605.53	0.00	0.00	58,605.53
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	52,670.68	52,670.68	52,670.68	52,670.68	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,438.12	16,438.12	16,438.12	16,438.12	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,008.00	0.00	88,008.00	65,837.07	65,837.07	22,170.93
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,668.00	0.00	14,668.00	1,478.17	1,478.17	13,189.83
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-19,173.00	827.00	827.00	827.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-5,985.30	4,014.70	4,014.70	4,014.70	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	492.00	492.00	492.00	492.00	0.00
1720201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,080.80	2,080.80	2,080.80	2,080.80	0.00
1720201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	71,170.43	71,170.43	28,829.57
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,404.65	4,404.65	4,404.65	4,404.65	0.00
1720201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	16,801.12	16,801.12	3,198.88
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,700.00	0.00	326,700.00	244,621.67	244,621.67	82,078.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	-500,727.42	99,272.58	86,300.00	86,300.00	12,972.58
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,876.00	0.00	213,876.00	160,407.00	160,407.00	53,469.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,646.00	0.00	35,646.00	0.00	0.00	35,646.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	2,799.00	2,799.00	77,201.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	36,540.00	36,540.00	3,460.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	233,904.00	0.00	233,904.00	175,428.00	175,428.00	58,476.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,984.00	0.00	38,984.00	0.00	0.00	38,984.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	150,000.00	64,608.00	64,608.00	85,392.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,976.00	0.00	32,976.00	24,732.00	24,732.00	8,244.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,408.00	0.00	30,408.00	22,806.00	22,806.00	7,602.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,311,444.70	0.00	3,311,444.70	2,431,042.77	2,431,042.77	880,401.93
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	22,137,138.00	-20,443,201.46	1,693,936.54	0.00	0.00	1,693,936.54
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,253,189.00	-2,616,726.27	3,636,462.73	0.00	0.00	3,636,462.73
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**699,098.00**	**1,204,148.01**	**1,903,246.01**	**1,235,032.23**	**1,235,032.23**	**668,213.78**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00111340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	892,800.00	892,800.00	669,600.00	669,600.00	223,200.00
211R50702FA00113220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
211R50702FA00139810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	33,122.88	33,122.88	0.00	0.00	33,122.88
23102090000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,816.00	0.00	210,816.00	158,112.00	158,112.00	52,704.00
23102090000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,136.00	0.00	35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
23102090000000261102090000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	44,730.12	44,730.12	44,730.12	44,730.12	0.00
23102090000000296102090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,583.01	20,583.01	20,583.01	20,583.01	0.00
23102090000000355102090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	0.00
25102100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,008.00	0.00	103,008.00	76,700.10	76,700.10	26,307.90
25102100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,260.00	0.00	268,260.00	201,195.00	201,195.00	67,065.00
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,710.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00	44,710.00
32102120000000252102120000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00
32102120000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
321TF0200FA00343110212000001FA	SUBSIDIO ADQUISICION SEMENTAL DE GANADO VACUNO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**3,494,712.40**	**21,399,580.45**	**24,894,292.85**	**17,493,581.84**	**17,365,581.84**	**7,400,711.01**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2341FA00633410201000001FA	EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,712.00	26,712.00	26,712.00	26,712.00	0.00
172RD0101FA00533202010000001FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	220,000.00	0.00
172RD0203FA00427110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES	0.00	32,906.88	32,906.88	32,906.88	32,906.88	0.00
172RD0203FA00811340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	389,440.68	389,440.68	324,533.90	324,533.90	64,906.78
172RD0203FA00813220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	64,906.78	64,906.78	4,539.36	4,539.36	60,367.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA00839810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	14,448.25	14,448.25	0.00	0.00	14,448.25
21103121300001614301090000001AA	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (RECOLECCION DE BASURA)	150,000.00	3,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
22103041000014612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ARCO DE ACCESO	0.00	18,470.00	18,470.00	12,000.00	12,000.00	6,470.00
22103100100017612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	79,780.76	79,780.76	21,252.34	21,252.34	58,528.42
22103100200020612301090000016AA	MANTENIMIENTO DE AGENCIA EN RIA. LLANOS MORELOS 2DA SECCION	0.00	22,500.00	22,500.00	21,200.00	21,200.00	1,300.00
22103100800021612301090000001AA	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	27,676.70	27,676.70	12,000.00	12,000.00	15,676.70
22103102100022612301080000001AA	MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL	0.00	37,857.78	37,857.78	36,360.00	36,360.00	1,497.78
221UR0501E00036151010900000008EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIA. FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION	0.00	2,061,152.77	2,061,152.77	2,061,152.77	2,061,152.77	0.00
221UR2001E00086141010900000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOMAS VERDE	0.00	782,238.75	782,238.75	782,238.75	782,238.75	0.00
221UR2001E00096141010900000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO EL MIRADOR) CABECERA MUNICIPAL	0.00	290,698.75	290,698.75	290,698.75	290,698.75	0.00
22303051100015614301090000013AA	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL SISTEMA DE AGUA DE JANA 1RA Y 2DA SECCION	0.00	80,400.00	80,400.00	39,300.00	39,300.00	41,100.00
22303120400002614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COBERTURA MUNICIPAL	150,000.00	-749.74	149,250.26	20,653.00	20,653.00	128,597.26
22403121000018614301090000001AA	LIMPIEZA Y DESMORRE DE ARBOLES DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	63,000.00	38,400.00	38,400.00	24,600.00
22403121000O1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC0	400,000.00	-68,646.70	331,353.30	160,447.41	160,447.41	170,905.89
225VI0101E00046111010900000007EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RIA. LLANOS MORELOS IRA SECCION	0.00	1,617,379.48	1,617,379.48	1,617,379.48	1,617,379.48	0.00
225VI0101E00056111010900000006EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	37,888.53	37,888.53	37,888.53	37,888.53	0.00
225VI0101E00066111010900000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS DE MORELOS	0.00	4,747,414.76	4,747,414.76	4,639,521.43	4,639,521.43	107,893.33
225VI0101EA00561110109000005EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LA GLORIA	0.00	4,432,296.92	4,432,296.92	4,432,296.92	4,432,296.92	0.00
225VI0201E00116111010900000016EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA SECCION.	0.00	1,509,856.87	1,509,856.87	578,516.10	578,516.10	931,340.77
225VI0501E00146111010900000005EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO LA GLORIA	0.00	960,008.04	960,008.04	0.00	0.00	960,008.04
225VI0501E00156111010900000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS REYES)	0.00	2,042,732.63	2,042,732.63	0.00	0.00	2,042,732.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI3001E001061410109000001EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (BARRIO SAN JOSE) CABECERA MUNICIPAL)	0.00	953,839.56	953,839.56	594,229.48	594,229.48	359,610.08
226031205000O361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	235,000.00	-55,075.97	179,924.03	0.00	0.00	179,924.03
226031209000O461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN COBERTURA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00	9,320.00	9,320.00	75,680.00
227U90104E001351510109000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	104,296.00	104,296.00	104,296.00	104,296.00	0.00
227U90109FA00211340201000001FA	CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, UN SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y UN RESPONSABLE DEL FONDO IV (FORTAMUNDF)	0.00	468,000.00	468,000.00	351,000.00	351,000.00	117,000.00
227U90109FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, UN SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y UN RESPONSABLE DEL FONDO IV (FORTAMUNDF)	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
227U90109FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, UN SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y UN RESPONSABLE DEL FONDO IV (FORTAMUNDF)	0.00	17,362.80	17,362.80	0.00	0.00	17,362.80
227U9070626EA132510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	0.00	420,000.00	420,000.00	350,000.00	350,000.00	70,000.00
241030403000136123O109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL	0.00	107,859.74	107,859.74	85,459.74	85,459.74	22,400.00
241030415000236121O109000006AA	CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA CANCHA DEL EJ. LAZARO CARDENAS	0.00	170,319.47	170,319.47	75,000.00	75,000.00	95,319.47
241031209000O561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	150,000.00	0.00	150,000.00	12,000.00	12,000.00	138,000.00
242031003000166123O109000015AA	MANTENIMIENTO DE CASA EJIDAL Y DOMO DE LA CANCHA	0.00	51,955.97	51,955.97	16,715.00	16,715.00	35,240.97
351031206000O661530109000005AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO: TRAMO EJIDO NICOLAS BRAVO - EJIDO LA GLORIA	646,230.32	-298,251.00	347,979.32	52,432.00	52,432.00	295,547.32
351031206000O761530109000008AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION IXTAPANGAJOYA	395,007.49	-208,177.25	186,830.24	0.00	0.00	186,830.24
351031206000O861530109000006AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO LAZARO CARDENAS	450,000.00	0.00	450,000.00	65,540.00	65,540.00	384,460.00
351031206000O961530109000009AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RIA. JANA 1RA SECCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
351031206000O1061530109000013AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RIA. JANA 2DA. SECCION	583,474.59	-216,437.08	367,037.51	0.00	0.00	367,037.51
351031207000196153O109000002AA	BACHEO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COBERTURA MUNICIPAL	0.00	107,810.32	107,810.32	10,080.00	10,080.00	97,730.32
392031401000126123O109000001AA	MANTENIMIENTO DE STAN GANADERO	0.00	76,587.00	76,587.00	76,392.00	76,392.00	195.00

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**	**521,286.93**	**521,286.93**	**387,535.09**	**387,535.09**	**133,751.84**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201E0007332201090000009EA	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIA, JANA 1RA Y 2DA SECCION	0.00	189,535.09	189,535.09	189,535.09	189,535.09	0.00
227U9040326EA212210109000001EA	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	0.00	264,000.00	264,000.00	198,000.00	198,000.00	66,000.00
227U9040326EA213220109000001EA	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	0.00	59,831.84	59,831.84	0.00	0.00	59,831.84
227U9040326EA239810109000001EA	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
	Total General	**60,002,685.07**	**1,206,479.15**	**61,209,164.22**	**40,001,318.16**	**39,873,146.02**	**21,207,846.06**

ELABORÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

REVISÓ

C. ELBIA SHILON SANCHEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

PRESIDENTE