

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,864,592.73	-1,356,527.17	1,508,065.56	264,933.53	264,933.53	1,243,132.03
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,944.92	0.00	56,944.92	42,708.78	42,708.78	14,236.14
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,690.82	0.00	18,690.82	0.00	0.00	18,690.82
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	55,200.00	0.00	55,200.00	41,400.00	41,400.00	13,800.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	-139,424.62	260,575.38	110,999.55	110,999.55	149,575.83
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-218,858.19	281,141.81	22,354.00	22,354.00	258,787.81
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,110.02	18,110.02	13,435.02	13,435.02	4,675.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-429,624.37	70,375.63	1,900.46	1,900.46	68,475.17
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	-303,431.09	46,568.91	2,620.04	2,620.04	43,948.87
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-17,106.66	182,893.34	7,405.44	7,405.44	175,487.90
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-229,387.26	70,612.74	15,838.84	15,838.84	54,773.90
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	133,756.99	0.00	133,756.99	0.00	0.00	133,756.99
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-41,530.00	258,470.00	1,546.40	1,546.40	256,923.60
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58,365,472.30	-17,463,442.06	40,902,030.24	16,368,184.59	16,364,885.35	24,533,845.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	726,603.00	0.00	726,603.00	544,952.70	544,952.70	181,650.30
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,100.50	0.00	121,100.50	0.00	0.00	121,100.50
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	352.00	352.00	352.00	352.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	127.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	2,964.03	102,964.03	19,871.33	19,871.33	83,092.70
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00
1110101000000033930101000001AA	SUBROGACIONES	0.00	483.99	483.99	0.00	0.00	483.99
1110101000000034710101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	8,268.00	8,268.00	41,732.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,513.40	0.00	113,513.40	85,135.14	85,135.14	28,378.26
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,918.90	0.00	26,918.90	0.00	0.00	26,918.90
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	0.00	48,000.00	39,000.00	39,000.00	9,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	1,970.00	1,970.00	630.00
1210106000000031710106000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,856.00	1,856.00	928.00	928.00	928.00
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	17,993.99	17,993.99	7,006.01
1220107000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,387.44	0.00	556,387.44	301,958.57	301,958.57	254,428.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,622,200.00	0.00	2,622,200.00	1,876,572.21	1,876,572.21	745,627.79
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,133.56	0.00	146,133.56	0.00	0.00	146,133.56
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	320,413.92	0.00	320,413.92	126,200.00	126,200.00	194,213.92
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-80,271.47	69,728.53	25,738.36	25,738.36	43,990.17
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	8,477.52	8,477.52	51,522.48
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-39,879.50	60,120.50	1,163.16	1,163.16	58,957.34
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-115,628.00	84,372.00	31,965.31	31,265.31	52,406.69
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,226.77	12,226.77	11,287.97	11,287.97	938.80
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	746.00	746.00	746.00	746.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,093.63	3,093.63	3,093.63	3,093.63	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	-254,077.33	145,922.67	82,367.87	82,367.87	63,554.80
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-84,544.50	65,455.50	7,104.15	7,104.15	58,351.35
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	64,960.40	64,960.40	95,039.60
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	51,974.14	51,974.14	46,920.14	46,920.14	5,054.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,665.00	1,665.00	1,465.50	1,465.50	199.50
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-96,039.44	103,960.56	47,046.57	47,046.57	56,913.99
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	1,550.00	250.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,836.00	22,836.00	22,836.00	22,836.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	63,738.91	63,738.91	63,738.91	63,738.91	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	25,334.40	25,334.40	25,334.40	25,334.40	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,412.00	12,412.00	5,104.00	5,104.00	7,308.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-159,223.35	90,776.65	15,579.01	15,579.01	75,197.64
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	19,601.68	19,601.68	19,601.68	19,600.84	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	14,977.81	264,977.81	142,405.55	142,405.55	122,572.26
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,390,387.55	668,418.10	2,058,805.65	1,982,722.47	1,982,722.47	76,083.18
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,140.41	32,140.41	22,526.10	22,526.10	9,614.31
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,176,777.79	320,235.41	1,497,013.20	1,484,541.19	1,484,541.19	12,472.01
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355,200.00	4,403.63	359,603.63	313,101.14	313,101.14	46,502.49
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,604.44	0.00	195,604.44	102,049.17	102,049.17	93,555.27
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,003.06	0.00	43,003.06	0.00	0.00	43,003.06
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	62,413.92	0.00	62,413.92	47,001.74	47,001.74	15,412.18
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	976.63	50,976.63	4,046.60	4,046.60	46,930.03
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,591.00	1,591.00	23,409.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	300.00	50,300.00	7,900.31	7,900.31	42,399.69
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	7,569.50	7,569.50	7,565.75	7,565.75	3.75
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	1,044.00	21,044.00	5,585.00	5,585.00	15,459.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,984.00	4,984.00	2,670.00	2,670.00	2,314.00
1320103000000039820103000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,483.00	12,483.00	4,340.00	4,340.00	8,143.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	417,207.72	0.00	417,207.72	335,396.46	335,396.46	81,811.26
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,936.94	0.00	79,936.94	0.00	0.00	79,936.94
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	62,413.92	0.00	62,413.92	46,810.36	46,810.36	15,603.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	1,050.00	151,050.00	2,267.96	2,267.96	148,782.04
1390109000000021310109000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	23,379.65	23,379.65	23,301.65	23,301.65	78.00
1390109000000023910109000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	1,347.70	201,347.70	8,149.04	8,149.04	193,198.66
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	-42,139.04	157,860.96	37,086.58	37,086.58	120,774.38
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-69,100.00	130,900.00	58,595.06	58,595.06	72,304.94
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,641.01	10,641.01	9,956.01	9,956.01	685.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-29,409.67	120,590.33	11,216.07	11,216.07	109,374.26
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,224.50	33,224.50	30,663.91	30,663.91	2,560.59
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	450.00	450.00	300.00	300.00	150.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	120.06	120.06	0.00	0.00	120.06
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,040.05	1,040.05	1,040.05	1,040.05	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,757.44	44,757.44	27,656.72	27,656.72	17,100.72
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
1390109000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,391.00	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	7,501.69	57,501.69	24,874.70	24,874.70	32,626.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,264.34	19,264.34	19,264.34	19,264.34	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,774.32	0.00	148,774.32	91,867.27	91,867.27	56,907.05
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,795.72	0.00	26,795.72	0.00	0.00	26,795.72
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	12,000.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	4,797.00	4,797.00	20,203.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,097.72	0.00	647,097.72	454,828.92	454,828.92	192,268.80
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,351.94	0.00	162,351.94	0.00	0.00	162,351.94
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	327,013.92	0.00	327,013.92	245,260.36	245,260.36	81,753.56
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,759.10	11,759.10	11,541.19	11,541.19	217.91
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	680.00	150,680.00	10,948.00	10,948.00	139,732.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,611.00	3,611.00	46,389.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,688.96	1,688.96	1,688.96	1,688.96	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	2,615.92	52,615.92	3,304.98	3,304.98	49,310.94
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-4,749.90	95,250.10	35,808.52	35,808.52	59,441.58
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,245.00	1,245.00	98,755.00
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,599.80	1,599.80	1,599.80	1,599.80	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	615.00	615.00	249.00	249.00	366.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,699.00	4,699.00	4,349.00	4,349.00	350.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-32,086.40	117,913.60	8,385.00	8,385.00	109,528.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

LA LIBERTAD

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
28-oct.-25
Pág. 7 de 14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	350.00	50,350.00	11,410.00	11,410.00	38,940.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	840.00	840.00	690.00	690.00	150.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,108.40	8,108.40	8,108.40	8,108.40	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,948.84	28,948.84	28,948.84	26,350.44	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,694.60	3,694.60	649.60	649.60	3,045.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,366.53	25,366.53	21,520.33	21,520.33	3,846.20
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	13,152.00	13,152.00	86,848.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	23,200.00	23,200.00	86,800.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	23,962.20	23,962.20	126,037.80
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	140,866.00	140,866.00	9,134.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,200.00	0.00	105,200.00	66,482.73	66,482.73	38,717.27
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	154,983.44	154,983.44	0.00	0.00	154,983.44
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	184.80	184.80	0.00	0.00	184.80
1710201000000015320201000001AA	PENSIONES	92,400.00	0.00	92,400.00	59,400.00	59,400.00	33,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,133.81	2,133.81	1,935.51	1,935.51	198.30
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348.09	348.09	348.09	348.09	0.00
1710201000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131.50	131.50	0.00	0.00	131.50
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,161.40	2,161.40	1,707.70	1,707.70	453.70
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	585.92	585.92	192.00	192.00	393.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,985.29	6,985.29	6,182.05	6,182.05	803.24
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,492.50	4,492.50	2,894.99	2,894.99	1,597.51
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,704.01	43,704.01	26,601.12	26,601.12	17,102.89
1710201000000031210201000001AA	GAS	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	807.62	807.62	807.62	807.62	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,990.00	11,990.00	9,338.00	9,338.00	2,652.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	8,649.00	108,649.00	23,445.99	23,445.99	85,203.01
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,817.60	0.00	305,817.60	221,918.52	221,918.52	83,899.08
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,969.60	0.00	50,969.60	0.00	0.00	50,969.60
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,266.85	1,266.85	513.00	513.00	753.85
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	960.00	960.00	705.00	705.00	255.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	123,174.71	123,174.71	110,952.53	110,952.53	12,222.18
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,029.39	4,029.39	2,537.64	2,537.64	1,491.75
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,926.90	5,926.90	5,746.92	5,746.92	179.98
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,543.62	37,543.62	36,787.26	36,787.26	756.36
1720201000000031210201000001AA	GAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,450.31	23,450.31	22,998.11	22,998.11	452.20
1720201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,849.20	6,849.20	3,830.00	3,830.00	3,019.20
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,806.80	0.00	497,806.80	367,932.39	367,932.39	129,874.41
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,967.80	0.00	82,967.80	0.00	0.00	82,967.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	1,050.09	1,050.09	98,949.91
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	98,055.59	98,055.59	201,944.41
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,159.29	4,159.29	4,159.29	4,159.29	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,039.00	12,039.00	10,489.00	10,489.00	1,550.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,425.99	4,425.99	3,577.99	3,577.99	848.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,959.43	42,959.43	42,959.43	42,959.43	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	91,256.00	91,256.00	58,744.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	88,049.35	0.00	88,049.35	0.00	0.00	88,049.35
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	5,838.00	5,838.00	194,162.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,496.00	6,496.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,617.68	0.00	164,617.68	89,098.95	89,098.95	75,518.73
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,436.28	0.00	27,436.28	0.00	0.00	27,436.28
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,079.88	14,079.88	7,039.94	7,039.94	7,039.94
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,390.44	0.00	97,390.44	73,042.92	73,042.92	24,347.52
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,231.74	0.00	16,231.74	0.00	0.00	16,231.74
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	107,217.00	2,107,217.00	2,107,217.00	2,107,217.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,386.00	0.00	43,386.00	32,539.50	32,539.50	10,846.50
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,231.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00	7,231.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,512.24	0.00	40,512.24	30,384.18	30,384.18	10,128.06
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,752.04	0.00	6,752.04	0.00	0.00	6,752.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	380.00	380.00	190.00	190.00	190.00
	226020800000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,930.00	0.00	216,930.00	162,697.50	162,697.50	54,232.50
	226020800000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,155.00	0.00	36,155.00	0.00	0.00	36,155.00
	242021500000000445102150000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	33,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
	421010800000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,410,091.05	0.00	3,410,091.05	2,725,401.22	2,725,401.22	684,689.83
	421011000000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	30,581,184.00	-19,183,795.86	11,397,388.14	0.00	0.00	11,397,388.14
	421011000000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	258,698.71	258,698.71	0.00	0.00	258,698.71
	421011000000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	7,002.30	7,002.30	0.00	0.00	7,002.30
	421011000000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,812,094.00	0.00	4,812,094.00	0.00	0.00	4,812,094.00
	421011000000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,167.98	5,167.98	0.00	0.00	5,167.98
	421011000000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,146.83	3,146.83	0.00	0.00	3,146.83
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	648,913.44	65,357.43	714,270.87	463,040.53	463,040.53	251,230.34	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	251021000000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,606.80	0.00	283,606.80	212,705.46	212,705.46	70,901.34
	251021000000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,267.80	0.00	47,267.80	0.00	0.00	47,267.80
	256021000000000375102100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,718.00	4,718.00	1,886.00	1,886.00	2,832.00
	321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,204.72	0.00	195,204.72	131,932.62	131,932.62	63,272.10
	321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,434.12	0.00	45,434.12	0.00	0.00	45,434.12
	321021200000000134802120000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	77,400.00	0.00	77,400.00	58,975.00	58,975.00	18,425.00
	321021200000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00
	321021200000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	19,245.03	19,245.03	18,482.86	18,482.86	762.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,638.15	1,638.15	1,638.15	1,638.15	0.00
	3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,900.00	1,900.00	950.00	950.00	950.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,727.43	14,727.43	14,387.44	14,387.44	339.99
	3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
	3210212000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,049.82	16,049.82	15,004.00	15,004.00	1,045.82
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,621,425.12	19,183,795.86	25,805,220.98	15,496,061.17	15,496,061.17	10,309,159.81	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221UR0505EA01561530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJ. ESTRELLA DE BELEN 2DA SECC.	0.00	679,437.79	679,437.79	0.00	0.00	679,437.79
	221UR1801EA00861410109000003EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	1,696,413.21	1,696,413.21	1,696,413.21	1,696,413.21	0.00
	221UR1801EA00961410109000012EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	1,653,858.89	1,653,858.89	1,653,858.89	1,653,858.89	0.00
	221UR1801EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2DA Y 3RA ORIENTE COL. PUEBLO NUEVO	0.00	750,283.00	750,283.00	750,283.00	750,283.00	0.00
	221UR2001EA00161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 11VA. CALLE PONIENTE ENTRE 5TA Y 6TA. AV. SUR	0.00	1,858,967.63	1,858,967.63	1,858,967.63	1,858,967.63	0.00
	221UR2001OT04761410109000010EA	CONSTRUCCIONDE TERRAPLEN Y REVESTIMIENTO EN PUENTE LOS CHACOS RIA. EL GUANO	0.00	152,352.81	152,352.81	152,352.81	152,352.81	0.00
	221UR6501EA01061210109000012EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA PARQUE DE JUAREZ CENTRO	0.00	898,628.16	898,628.16	898,628.16	898,628.16	0.00
	221UR6601EA01261410109000001EA	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO D (CELDAS) CAB. MUNICIPAL	0.00	1,985,733.27	1,985,733.27	1,985,733.27	1,985,733.27	0.00
	223AS3205EA01361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. PUEBLO NUEVO	0.00	1,105,268.98	1,105,268.98	1,105,268.98	1,105,268.98	0.00
	225VI0101EA02261110109000003EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	912,326.45	912,326.45	0.00	0.00	912,326.45
	225VI0101EA02361110109000001EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	561,431.67	561,431.67	0.00	0.00	561,431.67
	225VI0201EA00561110109000012EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	451,334.93	451,334.93	451,334.93	451,334.93	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA00661110109000003EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	812,402.87	812,402.87	812,402.87	812,402.87	0.00
225VI0201EA00761110109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	361,067.92	361,067.92	361,067.92	361,067.92	0.00
225VI0201EA02061110109000003EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRME EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	1,173,470.82	1,173,470.82	0.00	0.00	1,173,470.82
225VI0201OT01961110109000005EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	270,800.97	270,800.97	270,800.97	270,800.97	0.00
225VI0201OT02061110109000019EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	180,533.98	180,533.98	180,533.98	180,533.98	0.00
225VI0201OT02161110109000011EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	180,533.98	180,533.98	0.00	0.00	180,533.98
225VI0201OT02261110109000016EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	90,267.00	90,267.00	90,267.00	90,267.00	0.00
225VI0201OT02361110109000010EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	180,533.98	180,533.98	0.00	0.00	180,533.98
225VI0201OT02461110109000007EA	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	0.00	180,533.98	180,533.98	180,533.98	180,533.98	0.00
225VI0201OT04361110109000016EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME RIA. AGUA BLANCA	0.00	90,267.00	90,267.00	90,267.00	90,267.00	0.00
225VI0301OT03261110109000003EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	120,087.07	120,087.07	120,087.07	120,087.07	0.00
225VI0301OT03361110109000005EA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME RIA. ZARAGOZA 2DA SECC.	0.00	40,029.02	40,029.02	40,029.02	40,029.02	0.00
225VI0301OT03461110109000019EA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES RIA. ZARAGOZA 1RA. SECCION	0.00	26,686.02	26,686.02	26,686.02	26,686.02	0.00
225VI0301OT03661110109000016EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RIA. AGUA BLANCA	0.00	13,343.01	13,343.01	13,343.01	13,343.01	0.00
225VI0301OT03861110109000007EA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	0.00	26,686.02	26,686.02	26,686.02	26,686.02	0.00
225VI0301OT04161110109000012EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	66,715.04	66,715.04	66,715.04	66,715.04	0.00
225VI0301OT04261110109000001EA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	53,372.03	53,372.03	53,372.03	53,372.03	0.00
225VI0301OT04561110109000016EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RIA. AGUA BLANCA	0.00	13,343.01	13,343.01	13,343.01	13,343.01	0.00
225VI0501OT02561110109000003EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	138,828.94	138,828.94	138,828.94	138,828.94	0.00
225VI0501OT02661110109000005EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES RIA. ZARAGOZA 2DA SECC.	0.00	46,276.32	46,276.32	46,276.32	46,276.32	0.00
225VI0501OT02761110109000019EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME RIA ZARAGOZA 1RA. SECC.	0.00	30,850.88	30,850.88	30,850.88	30,850.88	0.00
225VI0501OT02961110109000016EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RIA. AGUA BLANCA	0.00	15,425.44	15,425.44	15,425.44	15,425.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501OT03161110109000007EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJ. BENITO JUAREZ 2DA SECC.	0.00	30,850.88	30,850.88	30,850.88	30,850.88	0.00
225VI0501OT03961110109000012EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	77,127.19	77,127.19	77,127.19	77,127.19	0.00
225VI0501OT04061110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA CAB, MUNICIPAL.	0.00	61,701.75	61,701.75	61,701.75	61,701.75	0.00
225VI0501OT04461110109000016EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RIA. AGUA BLANCA	0.00	15,425.44	15,425.44	15,425.44	15,425.44	0.00
225VI0601OT00861110109000007EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJ. BENITO JUAREZ 2DA SECC.	0.00	92,045.03	92,045.03	92,045.03	92,045.03	0.00
225VI0601OT00961110109000003EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	245,453.43	245,453.43	245,453.43	245,453.43	0.00
225VI0601OT01061110109000014EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJ. BENITO JUAREZ 1A SECC.	0.00	61,363.36	61,363.36	61,363.36	61,363.36	0.00
225VI0601OT01161110109000012EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJ BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	30,681.68	30,681.68	30,681.68	30,681.68	0.00
225VI0601OT01261110109000020EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EJ. SHOTAL 1RA. SECCION	0.00	30,681.68	30,681.68	30,681.68	30,681.68	0.00
225VI0601OT01361110109000019EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RIA. ZARAGOZA 1RA SECC.	0.00	30,681.68	30,681.68	30,681.68	30,681.68	0.00
225VI0601OT01461110109000005EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RIA. ZARAGOZA 2DA. SECC.	0.00	61,363.36	61,363.36	61,363.36	61,363.36	0.00
225VI0701EA00361110109000005EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINAS RURALES	0.00	401,270.01	401,270.01	401,270.01	401,270.01	0.00
225VI0701EA00461110109000012EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINAS RURALES EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	401,270.01	401,270.01	401,270.01	401,270.01	0.00
225VI0701OT01661110109000001EA	OT-016 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS CAB. MUNICIPAL	0.00	171,972.84	171,972.84	171,972.84	171,972.84	0.00
225VI0701OT01761110109000010EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS RURALES RIA. EL GUANO	0.00	171,972.84	171,972.84	171,972.84	171,972.84	0.00
225VI0701OT01861110109000019EA	OT018 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINAS RURALES RIA. ZARAGOZA 1A. SECC.	0.00	114,648.58	114,648.58	114,648.58	114,648.58	0.00
225VI1401OT00161410109000007EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC	0.00	61,199.00	61,199.00	61,199.00	61,199.00	0.00
225VI1401OT00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	163,197.33	163,197.33	163,197.33	163,197.33	0.00
225VI1401OT00361410109000014EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.	0.00	40,799.32	40,799.32	40,799.32	40,799.32	0.00
225VI1401OT00461410109000012EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EJ. BENITO JUAREZ CENTRO	0.00	20,399.68	20,399.68	20,399.68	20,399.68	0.00
225VI1401OT00561410109000020EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA RIA. SHOTAL 1RA. SECC.	0.00	20,399.68	20,399.68	20,399.68	20,399.68	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI1401OT00661410109000019EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA RIA. ZARAGOZA 1RA. SECC.		0.00	20,399.68	20,399.68	20,399.68	20,399.68	0.00
225VI1401OT00761410109000005EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA RIA. ZARAGOZA 2DA SECCION		0.00	40,799.32	40,799.32	40,799.32	40,799.32	0.00
351031206PIM0161530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES		3,310,712.56	0.00	3,310,712.56	0.00	0.00	3,310,712.56
351031209PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,310,712.56	0.00	3,310,712.56	0.00	0.00	3,310,712.56

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		68,500,403.59	429,184.06	68,929,587.65	32,592,219.82	32,588,920.58	36,337,367.83

ELABORÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

TESORERO

REVISÓ

YANET DEL ROSARIO VASQUEZ CABRERA

SINDICO

AUTORIZÓ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

PRESIDENTE