

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	7,359,292.00	7,359,292.00	504,292.00	504,292.00	6,855,000.00
411OF0202F000231110104000001FB	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0.00	504,292.00	504,292.00	504,292.00	504,292.00	0.00
411OF0202F000631110104000001FA	FAFM-052-00006 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0.00	6,855,000.00	6,855,000.00	0.00	0.00	6,855,000.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,632,840.78	62,000.00	1,694,840.78	238,004.80	238,004.80	1,456,835.98
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	937,149.24	0.00	937,149.24	109,629.55	109,629.55	827,519.69
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	450,000.00	0.00	450,000.00	79,724.99	79,724.99	370,275.01
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,191.54	0.00	156,191.54	0.00	0.00	156,191.54
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,500.00	0.00	14,500.00	2,188.02	2,188.02	12,311.98
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	12,000.00	22,000.00	10,630.24	10,630.24	11,369.76
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	35,832.00	35,832.00	29,168.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	191,322.80	191,322.80	2,408,677.20
269AE0102FA00226110201000001FA	FAFM-052-00002 ATENCION DE EMERGENCIAS (ATENCION DE AFECTACIONES) ACCIONES EMERGENTES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	170,000.00	170,000.00	1,330,000.00
269AE0102FA00229610201000001FA	FAFM-052-00002 ATENCION DE EMERGENCIAS (ATENCION DE AFECTACIONES) ACCIONES EMERGENTES	0.00	550,000.00	550,000.00	21,322.80	21,322.80	528,677.20
269AE0102FA00235510201000001FA	FAFM-052-00002 ATENCION DE EMERGENCIAS (ATENCION DE AFECTACIONES) ACCIONES EMERGENTES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	775,610,950.05	-30,802,516.10	744,808,433.95	17,947,729.96	17,947,729.96	726,860,703.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,662,800.72	0.00	2,662,800.72	443,800.12	443,800.12	2,219,000.60
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,110.00	0.00	331,110.00	54,402.64	54,402.64	276,707.36
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,800.12	0.00	443,800.12	0.00	0.00	443,800.12
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	6,768.04	6,768.04	3,231.96
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,310.96	0.00	296,310.96	27,481.40	27,481.40	268,829.56
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,385.16	0.00	49,385.16	0.00	0.00	49,385.16
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,994,752.04	0.00	2,994,752.04	404,008.97	404,008.97	2,590,743.07
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	400,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	2,096,463.94	2,096,463.94	2,253,536.06
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,125.34	0.00	499,125.34	0.00	0.00	499,125.34
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	47,600.00	0.00	47,600.00	10,200.00	10,200.00	37,400.00
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	675,000.00	0.00	675,000.00	46,619.65	46,619.65	628,380.35
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	222,000.00	0.00	222,000.00	3,712.00	3,712.00	218,288.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,128,131.03	0.00	1,128,131.03	148,391.33	148,391.33	979,739.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	20,202.03	20,202.03	579,797.97
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,612.40	1,612.40	18,387.60
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	1,211.04	1,211.04	1,288.96
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,566.80	0.00	43,566.80	5,477.00	5,477.00	38,089.80
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	3,428.00	3,428.00	41,572.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	66,122.46	66,122.46	173,877.54
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	849,839.48	849,839.48	24,985.16	24,985.16	824,854.32
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	12,876.00	12,876.00	17,124.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	52,773.00	52,773.00	167,227.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,683,082.97	-2,555,339.48	12,127,743.49	872,636.78	872,636.78	11,255,106.71
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,291.72	1,672,291.72	74,100.00	74,100.00	1,598,191.72
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	877,769.19	877,769.19	1,322,230.81
1310102000000043910102000001AB	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	385,317.00	385,317.00	385,317.00	385,317.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,660,339.76	0.00	4,660,339.76	1,425,946.00	1,425,946.00	3,234,393.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	200,000.00	200,000.00	48,000.00	48,000.00	152,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810,000.00	0.00	810,000.00	126,750.00	126,750.00	683,250.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,804.40	0.00	518,804.40	86,220.33	86,220.33	432,584.07
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	223,992.30	223,992.30	1,076,007.70
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,467.40	0.00	86,467.40	0.00	0.00	86,467.40
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	10,000.00	55,000.00	47,059.08	47,059.08	7,940.92
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,482.40	2,482.40	7,517.60
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	193,720.00	193,720.00	906,280.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	3,507.00	3,507.00	18,493.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,769.88	0.00	1,096,769.88	129,504.14	129,504.14	967,265.74
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	906,994.27	906,994.27	3,043,005.73
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,794.98	0.00	182,794.98	0.00	0.00	182,794.98
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	29,999.02	29,999.02	230,000.98
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00	1,500.00	773.72	773.72	726.28
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	111,413.92	111,413.92	908,586.08
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	0.00	37,000.00	28,118.12	28,118.12	8,881.88
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	353.22	353.22	1,646.78
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,524.16	0.00	204,524.16	59,043.72	59,043.72	145,480.44
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	1,392.00	1,392.00	40,608.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	4,592.00	4,592.00	22,408.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,200,232.32	0.00	4,200,232.32	307,728.80	307,728.80	3,892,503.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00	558,585.79	558,585.79	2,942,414.21
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,038.72	0.00	700,038.72	0.00	0.00	700,038.72
13901100000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	333,000.00	0.00	333,000.00	39,437.10	39,437.10	293,562.90
13901100000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	25,459.68	25,459.68	424,540.32
13901100000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00	0.00	650,000.00	404,215.92	404,215.92	245,784.08
13901100000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
13901100000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	5,652.00	5,652.00	154,348.00
13901100000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13901100000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,100.00	3,100.00	1,900.00
13901100000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	1,167,233.94	1,167,233.94	322,766.06
13901100000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	22,535.12	22,535.12	127,464.88
13901100000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13901100000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
13901100000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	0.00	110,000.00	5,009.89	5,009.89	104,990.11
13901100000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	974.40	974.40	1,025.60
13901100000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	645,000.00	0.00	645,000.00	32,413.72	32,413.72	612,586.28
13901100000000029610110000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00
13901100000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	495,000.00	0.00	495,000.00	59,102.00	59,102.00	435,898.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	5,664.00	5,664.00	64,336.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,011,528.80	0.00	2,011,528.80	254,940.29	254,940.29	1,756,588.51
15201040000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,823,000.00	0.00	1,823,000.00	405,775.52	405,775.52	1,417,224.48
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,254.80	0.00	335,254.80	0.00	0.00	335,254.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	702,178.62	702,178.62	1,427,821.38
	1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	69,553.60	69,553.60	1,200,446.40
	1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,150.11	1,150.11	68,849.89
	1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	99,884.35	99,884.35	0.00	0.00	99,884.35
	1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	3,328.00	3,328.00	51,672.00
	1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,160,000.00	950,000.00	2,110,000.00	989,948.12	989,948.12	1,120,051.88
	1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
	2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,655,732.48	0.00	6,655,732.48	824,980.39	824,980.39	5,830,752.09
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	12,829,743.21	0.00	12,829,743.21	1,917,693.56	1,917,693.56	10,912,049.65
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	553,796,497.00	0.00	553,796,497.00	0.00	0.00	553,796,497.00
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	125,836.76	125,836.76	0.00	0.00	125,836.76
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,563.01	13,563.01	0.00	0.00	13,563.01
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	129,708,557.00	-33,372,901.06	96,335,655.94	0.00	0.00	96,335,655.94
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	219.00
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	70,942.13	70,942.13	0.00	0.00	70,942.13
	4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	15,343.15	15,343.15	0.00	0.00	15,343.15
	4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	32,997.32	32,997.32	0.00	0.00	32,997.32
	4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,640.52	10,640.52	0.00	0.00	10,640.52
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	15,595,039.02	9,053,433.00	24,648,472.02	9,684,019.89	9,684,019.89	14,964,452.13	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	462,548.40	0.00	462,548.40	47,433.96	47,433.96	415,114.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	450,000.00	0.00	450,000.00	79,590.76	79,590.76	370,409.24
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,091.40	0.00	77,091.40	0.00	0.00	77,091.40
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,317.21	5,317.21	14,682.79
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,581,293.36	0.00	2,581,293.36	332,476.30	332,476.30	2,248,817.06
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,498,000.00	0.00	8,498,000.00	893,062.81	893,062.81	7,604,937.19
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,215.56	0.00	430,215.56	0.00	0.00	430,215.56
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	390,000.00	0.00	390,000.00	18,502.00	18,502.00	371,498.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,482.40	2,482.40	12,517.60
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00	1,500.00	773.72	773.72	726.28
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	990.00	990.00	9,010.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,477.40	0.00	668,477.40	111,412.96	111,412.96	557,064.44
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	283,261.81	283,261.81	1,074,738.19
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,412.90	0.00	111,412.90	0.00	0.00	111,412.90
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	215,000.00	0.00	215,000.00	18,595.96	18,595.96	196,404.04
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	3,437.00	3,437.00	51,563.00
	321OP04050520961430109000133EC	FISM-052-305209 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO PLAYAS DEL CARMEN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	0.00	1,165,250.00	1,165,250.00	0.00	0.00	1,165,250.00
	321TF0700FA01363210212000002FB	FAFM-052-00013 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE VAJILLAS	0.00	998,750.00	998,750.00	998,750.00	998,750.00	0.00
	321TF0700FA01463210212000002FB	FAFM-052-00014 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE AZUCAR Y GALLETAS	0.00	2,350,131.00	2,350,131.00	2,350,131.00	2,350,131.00	0.00
	321TF0700FA01563210212000002FB	FAFM-052-00015 APOYO AL A ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE VAJILLAS	0.00	2,999,650.00	2,999,650.00	2,999,650.00	2,999,650.00	0.00
	321TF0700FAA1263210212000002FB	FAFM-052-00012 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE LA DOTACION DE AZUCAR Y GALLETAS	0.00	1,538,152.00	1,538,152.00	1,538,152.00	1,538,152.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	27,333,443.96	49,049,068.14	76,382,512.10	7,163,384.32	7,163,384.32	69,219,127.78	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0305F000126110201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	350,000.00	350,000.00	4,150,000.00
	171PP0305F000127110201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,156,120.99	3,156,120.99	0.00	0.00	3,156,120.99
	171PP0305F000129610201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	900,000.00	900,000.00	14,280.01	14,280.01	885,719.99
	171PP0305F000134510201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,076,734.32	1,076,734.32	0.00	0.00	1,076,734.32
	171PP0305F000135510201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	171PP0305F000136130201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	538,356.00	538,356.00	0.00	0.00	538,356.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305F000137510201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	228,000.00	228,000.00	18,615.00	18,615.00	209,385.00
171PP0305F000155110201000001FA	FAFM-052-00001 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,251,623.60	1,251,623.60	0.00	0.00	1,251,623.60
171PP0714F000531710201000001FA	FAFM-052-00005 INTEGRACIÓN DE LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES (MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL ASEGURANDO COBERTURA Y CONEXIÓN)	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
171PP0714F000533210201000001FA	FAFM-052-00005 INTEGRACIÓN DE LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES (MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL ASEGURANDO COBERTURA Y CONEXIÓN)	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
171PP0714F000535710201000001FA	FAFM-052-00005 INTEGRACIÓN DE LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES (MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL ASEGURANDO COBERTURA Y CONEXIÓN)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
172PR0101G000112210212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	751,150.00	751,150.00	244,850.00	244,850.00	506,300.00
172PR0101G000126110212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	66,000.00	66,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00
172PR0101G000127210212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
172PR0101G000129110212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
172PR0101G000129910212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00
172PR0101G000132510212000001GA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO (2025)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
172RD0203F000924810201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	800,000.00	800,000.00	58,828.74	58,828.74	741,171.26
172RD0203F000925410201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	350,000.00	350,000.00	3,143.45	3,143.45	346,856.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F000927110201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
172RD0203F000927210201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
172RD0203F000929110201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
172RD0203F000935710201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203F000936130201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203F000951110201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203F000951510201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203F000954110201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
172RD0203F000956510201000001FA	FAFM-052-00009 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	200,906.20	200,906.20	0.00	0.00	200,906.20
172RD0203FA00434510201000001FA	FAFM-052-00004 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (ATENCIÓN DE AFECTACIONES) SEGURO VEHICULAR DE LA UMPC	0.00	312,522.77	312,522.77	0.00	0.00	312,522.77
172RD0204FA00314410201000001FA	FAFM-052-00003 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD) (SEGURO DE VIDA PERSONAL OPERATIVO UMPC)	0.00	142,037.18	142,037.18	0.00	0.00	142,037.18
1810316020000151110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	52,618.01	52,618.01	747,381.99
1810316020000251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADO	800,000.00	0.00	800,000.00	68,132.19	68,132.19	731,867.81
1810316020000354110102000001AA	ADQUISICION DE VEHHICULOS TERRESTRES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2110312130001961430109000244AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2130312050000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130312050000761430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2130312130002161430109000155AA	MANTENIMIENTO DE RIO Y RASTREO DE CAMPO DE FUTBOL	783,443.96	0.00	783,443.96	0.00	0.00	783,443.96
2210312070001261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2210312090001862230109000001AA	MANTANIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2210317130002061430109000002AA	REHABILITACION DE VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221UR09010000161530109000001EC	FISM-052-00001 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	221,547.92	221,547.92	0.00	0.00	221,547.92
221UR0901FAA0661530109000122FC	FAFM-052-00006 REHABILITACION DE 150 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00	153,450.00	0.00
221UR0901FAA0761530109000240FC	FAFM-052-00007 REHABILITACION DE 150 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	268,849.00	268,849.00	268,849.00	268,849.00	0.00
221UR0901FAA1161530109000330FC	FAFM-052-00011 REHABILITACION DE 160 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	368,600.00	368,600.00	368,600.00	368,600.00	0.00
221UR1500F002812110109000295FB	FAFM-052-00028 PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	0.00
221UR20010523261410109000132EC	FISM-052-205232 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO NUEVO MOMON AL EDEN DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	1,312,563.34	1,312,563.34	0.00	0.00	1,312,563.34
221UR20014678661410109000103EC	FISM-052-446786 PAVIMENTACION DE 550.00 ML DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,748,636.00	4,748,636.00	0.00	0.00	4,748,636.00
221UR32018611861210109000574EC	FISM-052-286118 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (4TA ETAPA)	0.00	1,453,912.96	1,453,912.96	0.00	0.00	1,453,912.96
2230312040001461430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2230312040001561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
223AS0804FFF1061430109000546FC	FAFM-052-00010 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	312,880.57	312,880.57	0.00	0.00	312,880.57
223AS09052351461430109000168EC	FISM-052-323514 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	5,013,694.00	5,013,694.00	0.00	0.00	5,013,694.00
223AS1301FAA0361430109000161FC	FAFM-052-00003 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	867,807.00	867,807.00	0.00	0.00	867,807.00
223AS1700F000825110206000001FA	FAFM-052-00008 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
223AS2001F000439220102000001FB	FAFM-052-00004 PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	85,394.00	85,394.00	85,394.00	85,394.00	0.00
223AS2002F000339220102000001FB	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	198,329.00	198,329.00	198,329.00	198,329.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS26014748061410109000576EC	FISM-052-447480 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 50 M3	0.00	1,340,278.36	1,340,278.36	0.00	0.00	1,340,278.36
2240312100000461430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
225VI12012000161110200000356EC	FISM-052-200000 CONSTRUCCION DE 26 BAÑOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK	0.00	391,427.18	391,427.18	391,427.18	391,427.18	0.00
2330312020001661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD EN CLINICAS Y CENTRO DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2330312020001761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD EN CLINICAS Y CENTRO DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2410312030002261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
2410312090000861430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUES Y SALON DE USOS MULTIPLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2410312090000961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PARQUES Y SALON DE USOS MULTIPLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2510312010001061230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
251ED47012124361210109000103EC	FISM-052-321243 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE: 07DCC0080M	0.00	1,571,197.00	1,571,197.00	0.00	0.00	1,571,197.00
2520312010001161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3510312060001361530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
351UB06002259661530109000205EC	FISM-052-200596 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE A LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+100 (CUARTA ETAPA)	0.00	880,694.36	880,694.36	880,694.36	880,694.36	0.00
351UB06004059961530109000313EC	FISM-052-440599 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUZ DEL ROSARIO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0+575 AL KM 3+200	0.00	409,878.00	409,878.00	0.00	0.00	409,878.00
351UB06004828361530109000179EC	FISM-052-448283 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO CHIAPAS A GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+500	0.00	931,705.01	931,705.01	0.00	0.00	931,705.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FA00161530109000332FC	FAFM-052-00001 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: NUEVO SANTO TOMAS A LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO DEL KM 12+600 AL KM 12+800	0.00	362,729.00	362,729.00	362,729.00	362,729.00	0.00
351UB0600FA00461530109000174FC	FAFM-052-00004 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: RIZO DE ORO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	0.00	620,721.00	620,721.00	620,721.00	620,721.00	0.00
351UB0600FA00861530109000228FC	FAFM-052-00008 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: MIGUEL HIDALGO-EC. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON DEL KM 0+000 AL KM 4+000	0.00	411,160.00	411,160.00	411,160.00	411,160.00	0.00
351UB0600FAA0561530109000567FC	FAFM-052-00005 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: SAN JUAN PENANA-FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+000 AL KM 0+230	0.00	274,203.00	274,203.00	274,203.00	274,203.00	0.00
351UB0600FAFM261530109000397FC	FAFM-052-00002 REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) TRAMO MEXIQUITO-SAN MIGUEL DEL NORTE DEL KM 0+000 AL KM 2+600	0.00	1,438,525.38	1,438,525.38	1,438,525.38	1,438,525.38	0.00
351UB0600FAFM961530109000268FC	FAFM-052-00009 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: SAN MARTIN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+200	0.00	293,645.00	293,645.00	293,645.00	293,645.00	0.00

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

820,172,273.81

37,321,277.04

857,493,550.85

35,728,753.77

35,728,753.77

821,764,797.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ

TESORERO

MIRIAM VICTORIA MENDEZ SANTIZ

SINDICO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE