

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	4,255,479.92	180,306.23	4,435,786.15	4,378,172.69	4,378,172.69	57,613.46
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,152,148.96	0.00	3,152,148.96	3,134,454.97	3,134,454.97	17,693.99
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,685.63	0.00	422,685.63	420,725.45	420,725.45	1,960.18
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	65,600.00	65,600.00	6,400.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	157,336.08	0.00	157,336.08	150,780.41	150,780.41	6,555.67
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	205,317.31	26,650.49	231,967.80	231,567.81	231,567.81	399.99
1390105000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,679.82	21,566.92	90,246.74	90,246.74	90,246.74	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	71,067.33	2,527.99	73,595.32	73,595.32	73,595.32	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,642.07	1,246.93	4,889.00	4,889.00	4,889.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,701.84	-4,014.30	3,687.54	3,687.54	3,687.54	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,224.86	-7,218.12	3,006.74	2,071.85	2,071.85	934.89
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	9,075.14	9,075.14	9,075.14	9,075.14	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,954.80	1,954.80	1,954.80	1,954.80	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	131.60	131.60	131.60	131.60	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27.60	3,605.83	3,633.43	3,633.43	3,633.43	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,720.80	9,720.80	9,720.80	9,720.80	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,723.12	16,723.12	16,723.12	16,723.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	51,645.50	51,645.50	51,645.50	51,645.50	0.00
	1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,191.44	7,191.44	7,191.44	7,191.44	0.00
	1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,012.66	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
	1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,601.25	1,601.25	1,601.25	1,601.25	0.00
	1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,617.96	6,617.96	6,617.96	6,617.96	0.00
	1390105000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	28,522.03	32,522.03	27,638.03	27,638.03	4,884.00
	1390105000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,021.19	1,021.19	1,021.19	1,021.19	0.00
	1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	723.00	723.00	723.00	723.00	0.00
	1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,648.42	0.00	80,648.42	61,863.68	61,863.68	18,784.74
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES	0.00	15,877,428.61	15,877,428.61	15,700,702.09	15,700,702.09	176,726.52	
	269AE0101CNO0112210214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	237,582.60	237,582.60	237,582.60	237,582.60	0.00
	269AE0101CNO0114410214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	269AE0101CNO0125110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	81,110.42	81,110.42	79,910.42	79,910.42	1,200.00
	269AE0101CNO0126110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	58,457.60	58,457.60	48,459.69	48,459.69	9,997.91
	269AE0101CNO0127110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101CNO0132510214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
269AE0101MGR0112210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	3,734,391.18	3,734,391.18	3,734,391.18	3,734,391.18	0.00
269AE0101MGR0121110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	336,842.78	336,842.78	336,842.78	336,842.78	0.00
269AE0101MGR0121210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	182,353.20	182,353.20	45,324.59	45,324.59	137,028.61
269AE0101MGR0121610108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
269AE0101MGR0122110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	1,029,790.52	1,029,790.52	1,029,790.52	1,029,790.52	0.00
269AE0101MGR0125310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
269AE0101MGR0125910108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00
269AE0101MGR0127510108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	172,160.00	172,160.00	172,160.00	172,160.00	0.00
269AE0101MGR0131210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	2,534.58	2,534.58	2,534.58	2,534.58	0.00
269AE0101MGR0131310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	181,220.06	181,220.06	181,220.06	181,220.06	0.00
269AE0101MGR0131410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	4,221.90	4,221.90	4,221.90	4,221.90	0.00
269AE0101MGR0131810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
269AE0101MGR0133410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	26,679.42	26,679.42	26,679.42	26,679.42	0.00
269AE0101MGR0133940108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	199,999.93	199,999.93	199,999.93	199,999.93	0.00
269AE0101MGR0135110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
269AE0101MGR0135310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	117,577.60	117,577.60	117,577.60	117,577.60	0.00
269AE0101MGR0139810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	48,719.44	48,719.44	48,719.44	48,719.44	0.00
269AE0101MGR0151110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
269AE0101MGR0151510108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00
269AE0101MGR0151910108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101MGR0152110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2024	0.00	7,946.00	7,946.00	7,946.00	7,946.00	0.00
269AE0102FA00411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,731,589.11	3,731,589.11	3,731,589.11	3,731,589.11	0.00
269AE0102FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	390,433.94	390,433.94	390,433.94	390,433.94	0.00
269AE0102FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	87,192.35	87,192.35	87,192.35	87,192.35	0.00
269AE0102FA01526110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	537,741.87	537,741.87	537,741.87	537,741.87	0.00
269AE0102FA01635510201000001FA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
269AE0102FA02139220201000001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (VEHICULO ADAPTADO COMO AMBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00
269AE0102FA02234410201000001FA	ADQUISICION DEL SEGURO VEHICULAR DE LA AMBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	0.00	54,835.90	54,835.90	54,835.90	54,835.90	0.00
269AE0102FA03111340201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,296,832.01	1,296,832.01	1,296,832.01	1,296,832.01	0.00
269AE0102FA03113220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	214,244.71	214,244.71	214,244.71	214,244.71	0.00
269AE0102FA03139810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	32,034.83	32,034.83	32,034.83	32,034.83	0.00
269AE0102FA03326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	159,700.00	159,700.00	159,700.00	159,700.00	0.00
269AE0102FA03435510201000001FA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	152,981.48	152,981.48	152,981.48	152,981.48	0.00
269AE0102FA03829110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	112,818.70	112,818.70	112,818.70	112,818.70	0.00
269AE0102FA03851110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	19,449.33	19,449.33	19,449.33	19,449.33	0.00
269AE0102FA03851510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	31,640.19	31,640.19	31,640.19	31,640.19	0.00
269AE0102FA03954110201000001FA	ADQUISICION DE UN VEHICULO ADAPTADO COMO MBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
269AE0102FA04352310102000001FA	ADAPTACIONES TECNOLOGICAS PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	231,334.16	231,334.16	231,334.16	231,334.16	0.00

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	332,329,815.24	-248,026,694.06	84,303,121.18	79,140,960.88	79,140,960.88	5,162,160.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	-172,368.66	3,964,479.18	3,964,479.18	3,964,479.18	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	232,790.24	515,337.20	515,337.20	515,337.20	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.00	552,424.35	552,291.74	552,291.74	132.61
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,696.30	-26,793.08	21,903.22	21,903.22	21,903.22	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,255.14	-3,311.14	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,139.62	-712.32	5,427.30	5,427.30	5,427.30	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,134.76	4,134.76	4,134.76	4,134.76	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,596.60	-45,823.49	20,773.11	20,773.11	20,773.11	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	240,908.19	-114,111.66	126,796.53	126,796.53	126,796.53	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,290.04	68,290.04	68,290.04	68,290.04	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,948.00	7,948.00	7,948.00	7,948.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,834.86	-2,359.27	62,475.59	62,475.59	62,475.59	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	40,968.08	40,968.08	40,968.08	40,968.08	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,532.00	3,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00
1110101000000039510101000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	67,562.00	67,562.00	67,562.00	67,562.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	-14.13	105,388.44	85,869.44	85,869.44	19,519.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,863.44	0.00	383,863.44	383,245.52	383,245.52	617.92
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,982.93	0.08	47,983.01	47,983.01	47,983.01	0.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,037.96	14,516.69	26,554.65	26,554.65	26,554.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-10,825.66	1,174.34	1,174.34	1,174.34	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,560.00	2,151.46	14,711.46	14,711.46	14,711.46	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,155.14	-13.08	9,142.06	7,446.66	7,446.66	1,695.40
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,639,989.44	0.00	5,639,989.44	5,566,878.65	5,566,878.65	73,110.79
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	754,678.68	13,876.52	768,555.20	734,869.73	734,869.73	33,685.47
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	397,440.00	0.00	397,440.00	391,440.00	391,440.00	6,000.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,022.86	-22,003.74	53,019.12	53,019.12	53,019.12	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,560.76	27,613.97	32,174.73	32,174.73	32,174.73	0.00
1310102000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	186,811.04	186,811.04	186,811.04	186,811.04	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,961.15	22,347.55	25,308.70	25,308.70	25,308.70	0.00
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,106.45	4,426.67	7,533.12	7,533.12	7,533.12	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,033.34	-1,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,450.83	-3,450.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,368.56	31,118.45	58,487.01	58,487.01	58,487.01	0.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	768.20	-768.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,601.18	13,060.89	22,662.07	22,662.07	22,662.07	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,391.25	-2,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,616.06	5,032.53	47,648.59	47,648.59	47,648.59	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,656.94	-1,516.05	2,140.89	2,140.89	2,140.89	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	40,743.00	40,743.00	40,743.00	40,743.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	603.20	603.20	603.20	603.20	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	494,551.80	-146,942.21	347,609.59	347,609.59	347,609.59	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,352.34	8,729.83	20,082.17	20,033.20	20,033.20	48.97
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,963.08	18,408.49	38,371.57	38,100.40	38,100.40	271.17
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	108,631.06	108,631.06	108,631.06	108,631.06	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,704.87	-4,008.43	1,696.44	381.23	381.23	1,315.21
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	176,148.92	164,823.32	340,972.24	340,972.24	340,972.24	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,320.66	-1,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	140,400.00	143,100.04	283,500.04	283,500.04	283,500.04	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,382.88	14,382.88	14,382.88	14,382.88	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,500.00	127,621.67	292,121.67	292,121.67	292,121.67	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,601.40	14,601.40	14,601.40	14,601.40	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	1,337,390.28	50.00	1,337,440.28	1,337,390.28	1,337,390.28	50.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	38,600.00	238,891.07	277,491.07	277,491.07	277,491.07	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	32,222.73	32,222.73	32,222.73	32,222.73	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	6,850.08	41,850.08	41,850.08	41,850.08	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	39,964.58	39,964.58	39,964.58	39,964.58	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,472.94	185,218.40	210,691.34	210,691.34	210,691.34	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	58,080.00	58,080.00	58,080.00	58,080.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	341,203.17	-246,703.77	94,499.40	94,499.40	94,499.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,000.00	3,422,307.07	4,322,307.07	4,322,307.07	4,322,307.07	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	870,112.00	870,112.00	870,112.00	870,112.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,992.69	-108.90	143,883.79	116,009.91	116,009.91	27,873.88
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,753,566.17	1,753,566.17	166,433.83
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,880,110.13	6,148.46	1,886,258.59	1,886,208.55	1,886,208.55	50.04
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	120,628.00	120,628.00	120,628.00	120,628.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	162,555.97	162,555.97	162,330.35	162,330.35	225.62
1310102000000052910102000001AA	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,205,108.96	0.00	2,205,108.96	2,193,235.74	2,193,235.74	11,873.22
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,865.60	0.00	302,865.60	291,084.36	291,084.36	11,781.24
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	0.00	122,775.84	122,434.79	122,434.79	341.05
1320103000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,736.18	26,133.99	86,870.17	86,870.17	86,870.17	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,836.38	-23,602.94	61,233.44	57,615.44	57,615.44	3,618.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,624.39	-3,189.40	434.99	434.99	434.99	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	724.50	-724.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	277.20	277.20	277.20	277.20	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.41	-3,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	402,952.62	-269,806.01	133,146.61	133,146.61	133,146.61	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,391.04	-1,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80.50	-80.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	253.46	-253.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,863.68	123,036.32	127,900.00	127,900.00	127,900.00	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,582.28	6,582.28	6,582.28	6,582.28	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,664.00	16,664.00	16,664.00	16,664.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,800.00	60,888.41	97,688.41	97,688.41	97,688.41	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,164.00	50,164.00	27,670.00	27,670.00	22,494.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	166,818.37	0.00	166,818.37	44,118.98	44,118.98	122,699.39
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,740,181.00	-17,139.25	3,723,041.75	3,710,944.14	3,710,944.14	12,097.61
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,547.63	1,555.29	501,102.92	501,102.92	501,102.92	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	329,009.74	-187,625.73	141,384.01	141,384.01	141,384.01	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,490.03	111,004.04	212,494.07	212,494.07	212,494.07	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,552.85	-7,372.34	16,180.51	16,180.51	16,180.51	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,720.43	-2,604.43	116.00	116.00	116.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,482.24	839.52	5,321.76	5,321.76	5,321.76	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	226,753.78	-160,910.76	65,843.02	65,843.02	65,843.02	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	319.70	-319.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,888.71	-34,766.35	142,122.36	142,122.36	142,122.36	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,343.02	-3,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,336.66	-14,114.18	3,222.48	3,222.48	3,222.48	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	702,871.41	420,619.51	1,123,490.92	1,119,790.74	1,119,790.74	3,700.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,947.76	-4,749.22	2,198.54	2,198.54	2,198.54	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,846.11	-4,406.86	1,439.25	1,439.25	1,439.25	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,777.13	3,323.21	11,100.34	11,100.34	11,100.34	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,636.48	-9,544.48	10,092.00	10,092.00	10,092.00	0.00
1390109000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267,172.32	1,436,796.57	1,703,968.89	1,703,968.89	1,703,968.89	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	708.86	708.86	708.86	708.86	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,842.02	12,842.02	12,842.02	12,842.02	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,250.00	285,032.54	288,282.54	286,014.54	286,014.54	2,268.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,740.00	139,593.85	149,333.85	149,333.85	149,333.85	0.00
1390109000000037930109000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	95,313.69	0.00	95,313.69	76,934.22	76,934.22	18,379.47
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,883,897.12	2,195.26	2,886,092.38	2,886,092.38	2,886,092.38	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,257.14	1,024.91	375,282.05	375,282.05	375,282.05	0.00
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	106,980.00	106,980.00	3,180.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130,552.92	-109,858.46	20,694.46	20,694.46	20,694.46	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,477.73	5,797.78	79,275.51	79,275.51	79,275.51	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.30	-1,316.30	684.00	684.00	684.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77.20	-77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	880.44	-880.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	15,335.88	-2,766.14	12,569.74	12,569.74	12,569.74	0.00
1390110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	994.59	-994.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,032.34	-20,910.74	17,121.60	17,121.60	17,121.60	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00
1390110000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	708.86	708.86	708.86	708.86	0.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,780.00	93,965.10	110,745.10	110,685.40	110,685.40	59.70
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,055.18	11,055.18	11,055.18	11,055.18	0.00
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,408.26	-193.25	71,215.01	57,991.26	57,991.26	13,223.75
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,465,100.36	0.00	5,465,100.36	5,452,095.78	5,452,095.78	13,004.58
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	716,332.55	0.00	716,332.55	714,669.52	714,669.52	1,663.03
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	265,560.00	265,560.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	419,055.05	-190,339.51	228,715.54	228,715.54	228,715.54	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	466,962.04	503,631.16	970,593.20	970,593.20	970,593.20	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,899.11	-22,923.31	36,975.80	36,975.80	36,975.80	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,573.95	-2,934.45	639.50	639.50	639.50	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	605,459.92	207,558.91	813,018.83	812,918.83	812,918.83	100.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,356.48	1,356.48	1,356.48	1,356.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	511.76	-511.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	106,235.44	82,242.16	188,477.60	151,357.60	151,357.60	37,120.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,367.54	675,808.50	683,176.04	683,176.04	683,176.04	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
1520104000000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	31,886.68	31,886.68	31,886.68	31,886.68	0.00
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,215.19	1,215.19	1,215.19	1,215.19	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	-9,805.08	14,194.92	14,194.92	14,194.92	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	-31,503.36	16,496.64	16,496.64	16,496.64	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	49,632.60	94,632.60	94,632.60	94,632.60	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	185,600.00	7,812.60	193,412.60	193,315.00	193,315.00	97.60
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	270,892.00	365,892.00	365,892.00	365,892.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,928.00	23,928.00	23,928.00	23,928.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	136,676.25	-579.42	136,096.83	110,787.96	110,787.96	25,308.87
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	151,476.40	-114,492.97	36,983.43	36,983.43	36,983.43	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,665.95	-13,699.55	11,966.40	11,966.40	11,966.40	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,030.63	5,301.77	14,332.40	14,332.40	14,332.40	0.00
1710201000000021720201000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	1,095.04	1,095.04	1,095.04	1,095.04	0.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,408.05	-3,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,930.01	4,356.26	10,286.27	10,286.27	10,286.27	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,262.38	22,028.25	29,290.63	29,290.63	29,290.63	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,005.41	-24,265.88	26,739.53	26,739.53	26,739.53	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	232,219.96	-35,695.13	196,524.83	196,524.83	196,524.83	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	36,563.20	36,563.20	36,563.20	36,563.20	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	43,976.00	-43,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,714.99	17,714.99	17,714.99	17,714.99	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,512.42	-10,398.82	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,596.22	4,596.22	4,596.22	4,596.22	0.00
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,126.58	2,126.58	2,126.58	2,126.58	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	269,992.24	269,992.24	269,992.24	269,992.24	0.00
1710201000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	2,229.65	14,229.65	14,229.65	14,229.65	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,430.00	223,516.08	235,946.08	235,946.08	235,946.08	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,719.79	7,719.79	7,719.79	7,719.79	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,646.00	8,646.00	8,646.00	8,646.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,722.31	5,077.74	32,800.05	32,800.05	32,800.05	0.00
1720201000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,339.20	1,339.20	1,339.20	1,339.20	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,628.08	7,341.32	33,969.40	33,969.40	33,969.40	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	327.75	2,472.25	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,324.44	22,337.25	23,661.69	23,661.69	23,661.69	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,069.31	-19,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,637.89	5,637.89	5,637.89	5,637.89	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47,789.41	11,260.95	59,050.36	59,050.36	59,050.36	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	257,412.20	-141,349.52	116,062.68	116,062.68	116,062.68	0.00
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,237.45	9,536.95	17,774.40	11,286.80	11,286.80	6,487.60
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	13,717.46	-3,717.99	9,999.47	9,999.47	9,999.47	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,653.56	2,653.56	2,653.56	2,653.56	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,596.00	16,596.00	16,596.00	16,596.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	340.98	33,341.79	33,682.77	33,682.77	33,682.77	0.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	211.63	211.63	211.63	211.63	0.00
1720201000000029510201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	4,335.50	-4,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,662.24	39,662.24	39,662.24	39,662.24	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1720201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	607.60	607.60	607.60	607.60	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,640.00	-6,522.02	14,117.98	14,117.98	14,117.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,412.96	0.00	161,412.96	161,412.96	161,412.96	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,176.62	0.03	20,176.65	20,176.65	20,176.65	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,438.20	-3,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,793.40	3,418.81	22,212.21	22,212.21	22,212.21	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,897.43	852.47	2,749.90	2,749.90	2,749.90	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	621,774.90	-370,425.18	251,349.72	251,349.72	251,349.72	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,887.64	738.64	12,626.28	12,626.28	12,626.28	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,823.20	17,823.20	17,823.20	17,823.20	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,183.29	-2,428.70	3,754.59	3,754.59	3,754.59	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,533.80	628,712.60	666,246.40	659,874.40	659,874.40	6,372.00
2110202000000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,696.71	6,696.71	6,696.71	6,696.71	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950.00	94,645.40	102,595.40	102,595.40	102,595.40	0.00
2110202000000036110202000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,286.60	5,286.60	5,286.60	5,286.60	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,849.70	0.00	3,849.70	3,136.79	3,136.79	712.91
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,630.00	0.00	450,630.00	450,263.18	450,263.18	366.82
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,328.75	1,523.66	57,852.41	57,852.41	57,852.41	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,747.53	-149.96	10,597.57	8,607.29	8,607.29	1,990.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,221.12	4,336.69	371,557.81	371,557.81	371,557.81	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,902.64	0.00	45,902.64	45,902.38	45,902.38	0.26
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	20,904.00	-20,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501,269.71	6,216,507.29	10,717,777.00	10,717,777.00	10,717,777.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,758.22	0.00	8,758.22	7,136.31	7,136.31	1,621.91
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,136.96	0.00	158,136.96	158,136.96	158,136.96	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,767.12	0.02	19,767.14	19,767.14	19,767.14	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,435.00	-58,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,771.57	0.00	3,771.57	3,073.13	3,073.13	698.44
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,625.12	0.00	191,625.12	189,705.14	189,705.14	1,919.98
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,953.14	2,385.64	26,338.78	26,338.78	26,338.78	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,570.26	50.59	4,620.85	3,723.94	3,723.94	896.91
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,023.92	0.00	95,023.92	95,023.92	95,023.92	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,877.99	0.21	11,878.20	11,878.20	11,878.20	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,180.80	85.52	2,266.32	1,846.63	1,846.63	419.69
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,493,254.98	0.00	1,493,254.98	1,477,137.55	1,477,137.55	16,117.43
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,656.87	517.70	187,174.57	187,171.57	187,171.57	3.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,381.29	-25,431.67	22,949.62	22,949.62	22,949.62	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	907.20	907.20	907.20	907.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,059.81	1,059.81	1,059.81	1,059.81	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,429.40	2,909.96	12,339.36	12,339.36	12,339.36	0.00
2420215000000021710215000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	37,432.59	37,432.59	37,432.59	37,432.59	0.00
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	9,181.81	13,210.83	22,392.64	22,392.64	22,392.64	0.00
2420215000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,726.60	-3,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,731.25	-2,451.25	280.00	280.00	280.00	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,256.03	15,256.03	15,256.03	15,256.03	0.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,690.05	31,680.53	37,370.58	37,370.58	37,370.58	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26,680.00	-26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,882.80	2,882.80	2,882.80	2,882.80	0.00
2420215000000029210215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	755.92	755.92	755.92	755.92	0.00
2420215000000029410215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,554.00	6,554.00	6,554.00	6,554.00	0.00
2420215000000032910215000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,642.40	3,642.40	3,642.40	3,642.40	0.00
2420215000000035210215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-6,648.00	5,352.00	5,352.00	5,352.00	0.00
2420215000000037910103000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	18,506.40	18,506.40	18,506.40	18,506.40	0.00
2420215000000038220215000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,614.11	0.00	35,614.11	28,753.37	28,753.37	6,860.74
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	9,456,088.00	0.08	9,456,088.08	9,456,088.08	9,456,088.08	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	36,731.62	36,731.62	0.00	0.00	36,731.62
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	325,052.44	325,052.44	0.00	0.00	325,052.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	297,222.40	297,222.40	0.00	0.00	297,222.40
4210110000000081110110000766AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,068,784.15	2,068,784.15	0.00	0.00	2,068,784.15
4210110000000081110201000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	201,333,774.00	-201,333,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	18,458.04	18,458.04	0.00	0.00	18,458.04
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,353.68	13,353.68	0.00	0.00	13,353.68
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	68,563,802.00	-68,563,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,703,594.95	1,703,594.95	0.00	0.00	1,703,594.95
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,717.53	2,717.53	0.00	0.00	2,717.53
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	-128,411.50	-128,411.50	0.00	0.00	-128,411.50
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	873.35	873.35	0.00	0.00	873.35
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	51,660.07	51,660.07	0.00	0.00	51,660.07
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	72,434.95	72,434.95	0.00	0.00	72,434.95
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	21,180.64	21,180.64	0.00	0.00	21,180.64
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,012,004.21	10,783,566.66	14,795,570.87	14,778,452.95	14,778,452.95	17,117.92
		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
211R50701FA02327210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	270,553.02	270,553.02	270,553.02	270,553.02	0.00
211R50701FA03627110202000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	250,629.60	250,629.60	250,629.60	250,629.60	0.00
211R50701FA03756710202000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	850,802.00	850,802.00	850,802.00	850,802.00	0.00
211R50701FA04054910202000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO MOTOCARROS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	251,100.00	0.00
211R50701FA05254910109000001FA	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	104,997.00	104,997.00	104,997.00	104,997.00	0.00
211R50702FA00511340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,409,827.88	2,409,827.88	2,409,827.88	2,409,827.88	0.00
211R50702FA00513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	273,473.78	273,473.78	273,473.78	273,473.78	0.00
211R50702FA00539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	53,817.87	53,817.87	53,817.87	53,817.87	0.00
211R50702FA03511340202000001FA	CONSTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	790,702.95	790,702.95	790,702.95	790,702.95	0.00
211R50702FA03513220202000001FA	CONSTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	131,215.43	131,215.43	131,215.43	131,215.43	0.00
211R50702FA03539810202000001FA	CONSTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	19,606.16	19,606.16	19,606.16	19,606.16	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	996,503.09	0.00	996,503.09	995,328.89	995,328.89	1,174.20
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,562.89	0.00	124,562.89	121,511.55	121,511.55	3,051.34
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,881.88	-3,563.36	3,318.52	3,318.52	3,318.52	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	758.78	758.78	758.78	758.78	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,593.04	-452.38	2,140.66	2,140.66	2,140.66	0.00
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	820.96	-820.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,764.01	-182.43	1,581.58	1,581.58	1,581.58	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,766.60	-137.97	23,628.63	19,227.41	19,227.41	4,401.22

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA00844310108000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 110 CENTROS ESCOLARES	0.00	685,637.35	685,637.35	685,637.35	685,637.35	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,058,572.40	10,607.30	2,069,179.70	2,069,179.70	2,069,179.70	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,321.55	0.00	266,321.55	266,321.35	266,321.35	0.20
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,910.32	-67,982.98	85,927.34	85,927.34	85,927.34	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,974.21	22,491.12	27,465.33	27,465.33	27,465.33	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,422.93	-5,245.93	177.00	177.00	177.00	0.00
3210212000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	448.50	-448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49.76	-49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,794.00	-1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	220,313.62	-31,528.76	188,784.86	188,784.86	188,784.86	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	251.64	251.64	251.64	251.64	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	867.10	-867.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,040.71	352,971.97	361,012.68	361,012.68	361,012.68	0.00
3210212000000033940212000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	810.13	810.13	810.13	810.13	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,510.04	69,510.04	69,510.04	69,510.04	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	-2,288.98	11,211.02	11,211.02	11,211.02	0.00
3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,608.32	2,608.32	2,608.32	2,608.32	0.00
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,896.64	1,060.60	49,957.24	41,466.28	41,466.28	8,490.96
321TF0100FA01963210212000001FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200FA02063210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 24 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	212,763.71	212,763.71	212,763.71	212,763.71	0.00
321TF0200FA02463210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	2,729,285.12	2,729,285.12	2,729,285.12	2,729,285.12	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,674,930.84	255,686,021.10	273,360,951.94	273,260,091.20	273,260,091.20	100,860.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031609PIM2151110109000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,044.80	20,044.80	20,044.80	20,044.80	0.00
131031610PIM2851110201000001AA	ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
132031603PIM3051510103000001AA	ADQUISICION DE DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	5,776.80	5,776.80	5,776.80	5,776.80	0.00
139031605PIM2351510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	15,996.40	15,996.40	15,996.40	15,996.40	0.00
139031605PIM2551510105000001AA	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ECOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	0.00
139031612PIM2251510110000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	9,233.60	9,233.60	9,233.60	9,233.60	0.00
152031604PIM2751510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	290,962.80	290,962.80	290,962.80	290,962.80	0.00
171PP0102FA00111340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,015,768.64	12,015,768.64	12,015,768.64	12,015,768.64	0.00
171PP0102FA00113220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,495,176.36	1,495,176.36	1,495,176.36	1,495,176.36	0.00
171PP0102FA00114410201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00115920201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00127110201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	748,282.86	748,282.86	748,282.86	748,282.86	0.00
171PP0102FA00133940201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	750,300.00	750,300.00	750,300.00	750,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00139810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	282,705.34	282,705.34	282,705.34	282,705.34	0.00
171PP0205FA00733410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	240,160.00	240,160.00	240,160.00	240,160.00	0.00
171PP0306FA00926110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,669,693.07	1,669,693.07	1,669,693.07	1,669,693.07	0.00
171PP0306FA00935510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,154,094.66	2,154,094.66	2,154,094.66	2,154,094.66	0.00
171PP0619FA01731620201000001FA	SISTEMA DE MONITOREO URBANO, RED DE RADIOCOMUNICACION Y SERVICIO DE CONDUCCION ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	889,446.96	889,446.96	889,446.96	889,446.96	0.00
172RD0202FA01161410109000299FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	480,965.15	480,965.15	480,965.15	480,965.15	0.00
172RD0202FA01261410109000319FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	914,717.35	914,717.35	914,717.35	914,717.35	0.00
172RD0203FA01827210201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
172RD0203FA03227110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	366,153.08	366,153.08	366,153.08	366,153.08	0.00
213031205PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817PIM1561430109000001AA	EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD (TOPES)	0.00	266,651.79	266,651.79	266,651.79	266,651.79	0.00
221030817PIM1961510109000001AA	CONSTRUCCION D EMURO DE CONTENCION	0.00	48,492.06	48,492.06	48,492.06	48,492.06	0.00
221031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTOS DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	-21,349.44	678,650.56	678,650.56	678,650.56	0.00
221031207PIM0961430109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
221031207PIM1461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	754,930.84	-27,640.17	727,290.67	727,290.67	727,290.67	0.00
221031209PIM0662230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO B 2A ETAPA)	6,000,000.00	-1,474,652.45	4,525,347.55	4,525,347.55	4,525,347.55	0.00
221031709OPM3161230109000001AA	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	198,612.92	198,612.92	198,612.92	198,612.92	0.00
221031709OPM3261230109000001AA	REHABUILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	41,497.10	41,497.10	41,497.10	41,497.10	0.00
221031709PIM1862230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	106,117.27	106,117.27	106,117.27	106,117.27	0.00
221031709PIM2062230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	289,689.04	289,689.04	289,689.04	289,689.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0502EA00461540109000253EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+750	0.00	1,703,555.48	1,703,555.48	1,703,555.48	1,703,555.48	0.00
221UR0502EA07161540109000382EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+540	0.00	804,692.53	804,692.53	804,692.53	804,692.53	0.00
221UR0502EA07261540109000094EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+015	0.00	461,888.93	461,888.93	461,888.93	461,888.93	0.00
221UR0502EA07361540109000241EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+694	0.00	684,170.49	684,170.49	684,170.49	684,170.49	0.00
221UR0502EA08461540109000055EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+854	0.00	1,065,596.15	1,065,596.15	1,065,596.15	1,065,596.15	0.00
221UR0504DEA1061530109000765EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+998	0.00	413,998.90	413,998.90	413,998.90	413,998.90	0.00
221UR0504DEA1161530109000516EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+105	0.00	392,398.95	392,398.95	392,398.95	392,398.95	0.00
221UR0504DEA1761530109000016EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+020	0.00	268,799.28	268,799.28	268,799.28	268,799.28	0.00
221UR0504EA03561530109000278EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO 0+000 AL 1+400	0.00	933,430.19	933,430.19	933,430.19	933,430.19	0.00
221UR0504EAD1361530109000548EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+320	0.00	349,199.07	349,199.07	349,199.07	349,199.07	0.00
221UR0504EAD1461530109000338EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+380	0.00	302,399.19	302,399.19	302,399.19	302,399.19	0.00
221UR0504EAD1561530109000017EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+935	0.00	339,599.09	339,599.09	339,599.09	339,599.09	0.00
221UR0504EAD1661530109000399EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+867	0.00	362,399.03	362,399.03	362,399.03	362,399.03	0.00
221UR0504EAD1761530109000360EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+216	0.00	273,599.27	273,599.27	273,599.27	273,599.27	0.00
221UR0504EAD1861530109000523EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+224	0.00	298,799.20	298,799.20	298,799.20	298,799.20	0.00
221UR0504EAD1961530109000489EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+283	0.00	274,799.27	274,799.27	274,799.27	274,799.27	0.00
221UR0504EAD2061530109000102EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM0+000 AL KM 11+739	0.00	285,599.24	285,599.24	285,599.24	285,599.24	0.00
221UR0504EAD2161530109000178EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+350	0.00	251,999.33	251,999.33	251,999.33	251,999.33	0.00
221UR0504EAD2261530109000061EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+928)	0.00	238,799.36	238,799.36	238,799.36	238,799.36	0.00
221UR0504EAD2361530109000252EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+867	0.00	337,199.10	337,199.10	337,199.10	337,199.10	0.00
221UR0504EAD2461530109000253EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+221	0.00	345,599.08	345,599.08	345,599.08	345,599.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD2761530109000583EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+852	0.00	215,999.42	215,999.42	215,999.42	215,999.42	0.00
221UR0504EAD2861530109000403EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+358	0.00	227,999.39	227,999.39	227,999.39	227,999.39	0.00
221UR0504EAD3161530109000246EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+633	0.00	332,399.11	332,399.11	332,399.11	332,399.11	0.00
221UR0504EAD3261530109000603EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+00 AL KM 10+678	0.00	260,399.31	260,399.31	260,399.31	260,399.31	0.00
221UR0504EAD3361530109000247EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+896	0.00	314,399.16	314,399.16	314,399.16	314,399.16	0.00
221UR0504EAD4061530109000233EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+056	0.00	367,199.02	367,199.02	367,199.02	367,199.02	0.00
221UR0504EAD4161530109000574EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+888	0.00	290,399.23	290,399.23	290,399.23	290,399.23	0.00
221UR0504EAD4561530109000326EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+336	0.00	398,398.94	398,398.94	398,398.94	398,398.94	0.00
221UR0504EAD4661530109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+077	0.00	367,199.02	367,199.02	367,199.02	367,199.02	0.00
221UR0504EAD4761530109000118EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+261	0.00	298,799.20	298,799.20	298,799.20	298,799.20	0.00
221UR0504EAD4861530109000392EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+186	0.00	248,399.34	248,399.34	248,399.34	248,399.34	0.00
221UR0504EAD4961530109000582EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+281	0.00	347,999.07	347,999.07	347,999.07	347,999.07	0.00
221UR0504EAD5061530109000550EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+337	0.00	373,199.00	373,199.00	373,199.00	373,199.00	0.00
221UR0504EAD5161530109000251EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+477	0.00	279,599.25	279,599.25	279,599.25	279,599.25	0.00
221UR0504EAD5261530109000348EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+878	0.00	338,399.10	338,399.10	338,399.10	338,399.10	0.00
221UR0504EAD5361530109000609EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+393	0.00	350,399.07	350,399.07	350,399.07	350,399.07	0.00
221UR0504EAD5461530109000078EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+702	0.00	382,798.98	382,798.98	382,798.98	382,798.98	0.00
221UR0504EAD5561530109000245EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+077	0.00	221,999.41	221,999.41	221,999.41	221,999.41	0.00
221UR0504EAD5661530109000420EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+076	0.00	319,199.15	319,199.15	319,199.15	319,199.15	0.00
221UR0504EAD5761530109000339EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+121	0.00	295,199.21	295,199.21	295,199.21	295,199.21	0.00
221UR0504EAD5961530109000022EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+888	0.00	362,399.03	362,399.03	362,399.03	362,399.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD6061530109000606EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+514	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
221UR0504EADO361530109000447EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+250	0.00	419,998.88	419,998.88	419,998.88	419,998.88	0.00
221UR0504EADO461530109000364EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+625	0.00	430,798.85	430,798.85	430,798.85	430,798.85	0.00
221UR0504EADO561530109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+598	0.00	283,199.24	283,199.24	283,199.24	283,199.24	0.00
221UR0504EADO661530109000400EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+760	0.00	383,998.98	383,998.98	383,998.98	383,998.98	0.00
221UR0504EADO761530109000608EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+410	0.00	302,399.19	302,399.19	302,399.19	302,399.19	0.00
221UR0504EADO861530109000241EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+810	0.00	311,999.17	311,999.17	311,999.17	311,999.17	0.00
221UR0504EADO961530109000266EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+150	0.00	394,798.95	394,798.95	394,798.95	394,798.95	0.00
221UR0901FA04661530109000603FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+898	0.00	362,399.03	362,399.03	362,399.03	362,399.03	0.00
221UR0901FA04861530109000496FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+674	0.00	381,598.98	381,598.98	381,598.98	381,598.98	0.00
221UR0901FA04961530109000589FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+397	0.00	399,598.93	399,598.93	399,598.93	399,598.93	0.00
221UR0901FA05061530109000233FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+622	0.00	356,399.05	356,399.05	356,399.05	356,399.05	0.00
221UR0901FA06061530109000017FE	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+908	0.00	352,084.86	352,084.86	352,084.86	352,084.86	0.00
221UR1001EAC0861410109000017EA	CONSTRUCCION DE TRIBUNA METALICA PARA ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO	0.00	1,124,645.01	1,124,645.01	1,124,645.01	1,124,645.01	0.00
221UR1002FADO861230109000001FA	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "DR. JOSE MANUEL VELASCO SILES"	0.00	899,408.50	899,408.50	899,408.50	899,408.50	0.00
221UR1002FAO4561230109000001FA	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO TEJERIA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
221UR1102FA01062230109000001FA	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO "B" SEGUNDA ETAPA)	0.00	6,080,709.76	6,080,709.76	6,080,709.76	6,080,709.76	0.00
221UR1203FA03051510210000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	353,684.00	353,684.00	353,684.00	353,684.00	0.00
221UR1301FA02629110109000001FA	ADQUISICION DE BOYAS METALICAS	0.00	540,009.00	540,009.00	540,009.00	540,009.00	0.00
221UR1301FA02729110109000003FA	EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD (TOPES)	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00
221UR20010EA2561510109000001EE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,267,654.38	3,267,654.38	3,267,654.38	3,267,654.38	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010EA3361510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,864,479.63	1,864,479.63	1,864,479.63	1,864,479.63	0.00
221UR20010EA4861510109000252EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,759,782.98	1,759,782.98	1,759,782.98	1,759,782.98	0.00
221UR20010EA6061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,326,599.96	2,326,599.96	2,326,599.96	2,326,599.96	0.00
221UR20010EA6461510110000264EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,345,885.97	1,345,885.97	1,345,885.97	1,345,885.97	0.00
221UR20010EA6861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,800,289.54	4,800,289.54	4,800,289.54	4,800,289.54	0.00
221UR2001CEA2261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,720,276.26	1,720,276.26	1,720,276.26	1,720,276.26	0.00
221UR2001EA00561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,558,578.37	1,558,578.37	1,558,578.37	1,558,578.37	0.00
221UR2001EA00861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,849,456.07	1,849,456.07	1,849,456.07	1,849,456.07	0.00
221UR2001EA00961510109000500EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,607,251.86	2,607,251.86	2,607,251.86	2,607,251.86	0.00
221UR2001EA01161510109000236EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,039,203.47	3,039,203.47	3,039,203.47	3,039,203.47	0.00
221UR2001EA01261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,180,559.34	1,180,559.34	1,180,559.34	1,180,559.34	0.00
221UR2001EA01361510109000535EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,977,331.96	1,977,331.96	1,977,331.96	1,977,331.96	0.00
221UR2001EA01461510109000437EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,149,246.62	2,149,246.62	2,149,246.62	2,149,246.62	0.00
221UR2001EA01661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,056,708.21	2,056,708.21	2,056,708.21	2,056,708.21	0.00
221UR2001EA01761510109000139EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,895,851.82	2,895,851.82	2,895,851.82	2,895,851.82	0.00
221UR2001EA01961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,350,910.16	1,350,910.16	1,350,910.16	1,350,910.16	0.00
221UR2001EA02161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	971,414.09	971,414.09	971,414.09	971,414.09	0.00
221UR2001EA02261510109000298EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,524,189.67	2,524,189.67	2,524,189.67	2,524,189.67	0.00
221UR2001EA02361510109000584EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,496,924.92	1,496,924.92	1,496,924.92	1,496,924.92	0.00
221UR2001EA02961510109000603EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,950,443.91	1,950,443.91	1,950,443.91	1,950,443.91	0.00
221UR2001EA03061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	814,838.40	814,838.40	814,838.40	814,838.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03461510109000310EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,473,934.83	1,473,934.83	1,473,934.83	1,473,934.83	0.00
221UR2001EA04061510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	962,596.48	962,596.48	962,596.48	962,596.48	0.00
221UR2001EA04761510109000595EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	957,126.68	957,126.68	957,126.68	957,126.68	0.00
221UR2001EA04961510109000234EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,811,198.48	1,811,198.48	1,811,198.48	1,811,198.48	0.00
221UR2001EA05461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	680,250.33	680,250.33	680,250.33	680,250.33	0.00
221UR2001EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,322,593.65	1,322,593.65	1,322,593.65	1,322,593.65	0.00
221UR2001EA06261510109000031EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,404,825.77	2,404,825.77	2,404,825.77	2,404,825.77	0.00
221UR2001EA06561510109000545EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,300,976.48	1,300,976.48	1,300,976.48	1,300,976.48	0.00
221UR2001EA06661410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,401,045.98	1,401,045.98	1,401,045.98	1,401,045.98	0.00
221UR2001EA07461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,248,534.36	1,248,534.36	1,248,534.36	1,248,534.36	0.00
221UR2001EA07561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,064,976.45	1,064,976.45	1,064,976.45	1,064,976.45	0.00
221UR2001EA07761510109000302EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,445,726.84	1,445,726.84	1,445,726.84	1,445,726.84	0.00
221UR2001EA07961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,580,088.03	1,580,088.03	1,580,088.03	1,580,088.03	0.00
221UR2001EA08261510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,073,527.65	1,073,527.65	1,073,527.65	1,073,527.65	0.00
221UR2001EAC0161410109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,720,276.26	1,720,276.26	1,720,276.26	1,720,276.26	0.00
221UR2001EAC0261410109000462EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,423,371.36	2,423,371.36	2,423,371.36	2,423,371.36	0.00
221UR2001EAC0361410109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,890,750.38	1,890,750.38	1,890,750.38	1,890,750.38	0.00
221UR2001EAC0661410109000147EA	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,098,904.90	1,098,904.90	1,098,904.90	1,098,904.90	0.00
221UR2001EAC0961410109000266EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,665,356.06	1,665,356.06	1,665,356.06	1,665,356.06	0.00
221UR2001EAC1061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,580,585.04	2,580,585.04	2,580,585.04	2,580,585.04	0.00
221UR2001EAC1361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,580,888.76	2,580,888.76	2,580,888.76	2,580,888.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAC1961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,301,086.29	1,301,086.29	1,301,086.29	1,301,086.29	0.00
221UR2001EAC2061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,740,440.81	1,740,440.81	1,740,440.81	1,740,440.81	0.00
221UR2001EAC2461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,249,356.47	4,249,356.47	4,249,356.47	4,249,356.47	0.00
221UR2001FA05161510109000031FA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
221UR2005EAC1761530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	840,698.59	840,698.59	840,698.59	840,698.59	0.00
221UR29010EAC461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	8,078,042.80	8,078,042.80	8,078,042.80	8,078,042.80	0.00
221UR2901EAC1861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	2,437,743.97	2,437,743.97	2,437,743.97	2,437,743.97	0.00
221UR3001EA00261210109000321EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,321,547.79	1,321,547.79	1,321,547.79	1,321,547.79	0.00
221UR3605DEA1461430109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	1,093,300.00	1,093,300.00	1,092,199.86	1,092,199.86	1,100.14
221UR3605DEA1561430109000001EA	AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	1,221,925.00	1,221,925.00	1,221,925.00	1,221,925.00	0.00
221UR3605EAD3461430109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	3,966,040.00	3,966,040.00	3,966,040.00	3,966,040.00	0.00
221UR3605EAD3561430109000001EA	AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	4,303,375.00	4,303,375.00	4,303,374.86	4,303,374.86	0.14
221UR4001EA00761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA	0.00	1,696,863.86	1,696,863.86	1,696,863.86	1,696,863.86	0.00
221UR5804EAD0461430109000447EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+400	0.00	375,599.00	375,599.00	375,599.00	375,599.00	0.00
221UR5804EAD0561430109000063EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+00 AL KM 13+020	0.00	317,999.15	317,999.15	317,999.15	317,999.15	0.00
221UR5804EAD0661430109000570EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+250	0.00	347,999.07	347,999.07	347,999.07	347,999.07	0.00
221UR5804EAD0761430109000400EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+650	0.00	356,399.05	356,399.05	356,399.05	356,399.05	0.00
221UR5804EAD0861430109000516EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+720	0.00	334,799.11	334,799.11	334,799.11	334,799.11	0.00
221UR5804EAD0961430109000364EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+745	0.00	383,998.98	383,998.98	383,998.98	383,998.98	0.00
221UR5804EAD1061430109000608EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+000	0.00	340,799.09	340,799.09	340,799.09	340,799.09	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5804EAD1161430109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+000	0.00	317,999.15	317,999.15	317,999.15	317,999.15	0.00
221UR5804EAD1261430109000241EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+285	0.00	323,999.14	323,999.14	323,999.14	323,999.14	0.00
221UR5804EAD2561430109000398EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+745	0.00	310,799.17	310,799.17	310,799.17	310,799.17	0.00
221UR5804EAD2661430109000300EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+166	0.00	272,399.27	272,399.27	272,399.27	272,399.27	0.00
221UR5804EAD2961430109000456EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+310	0.00	275,999.26	275,999.26	275,999.26	275,999.26	0.00
221UR5804EAD3061430109000451EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM10+105	0.00	247,199.34	247,199.34	247,199.34	247,199.34	0.00
221UR5804EAD3861430109000571EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+985	0.00	243,599.35	243,599.35	243,599.35	243,599.35	0.00
221UR5804EAD3961430109000604EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 06+960	0.00	170,399.55	170,399.55	170,399.55	170,399.55	0.00
221UR6501EA01861210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	2,172,926.62	2,172,926.62	2,172,926.62	2,172,926.62	0.00
222UR03010EA2761210109000013EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,480,801.21	1,480,801.21	1,480,801.21	1,480,801.21	0.00
222UR0301EA02661210109000391EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,331,933.51	1,331,933.51	1,331,933.51	1,331,933.51	0.00
222UR0301EA03261210109000588EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,323,190.75	1,323,190.75	1,323,190.75	1,323,190.75	0.00
222UR0301EA03661210109000251EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,363,360.81	1,363,360.81	1,363,360.81	1,363,360.81	0.00
222UR0301EA03761210109000085EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,386,143.21	1,386,143.21	1,386,143.21	1,386,143.21	0.00
222UR0301EA03961210109000586EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,263,405.78	1,263,405.78	1,263,405.78	1,263,405.78	0.00
222UR0301EA04261210109000013EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,943,280.55	1,943,280.55	1,943,280.55	1,943,280.55	0.00
222UR0301EA04361210109000148EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,331,119.06	1,331,119.06	1,331,119.06	1,331,119.06	0.00
222UR0301EA04461210109000001EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,132,614.00	1,132,614.00	1,132,614.00	1,132,614.00	0.00
222UR0305EA04661230109000047EA	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	777,036.67	777,036.67	777,036.67	777,036.67	0.00
222UR0305EA05061230110000063EA	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,071,573.30	1,071,573.30	1,071,573.30	1,071,573.30	0.00
222UR0305EAC0761230109000764EA	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	260,930.37	260,930.37	260,930.37	260,930.37	0.00
223030503PI29061430109000001AA	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO EL CIPRES	0.00	37,524.00	37,524.00	37,524.00	37,524.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030508PIM2461430109000001AA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	208,642.34	208,642.34	208,642.34	208,642.34	0.00
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	750,000.00	-374,307.36	375,692.64	375,692.64	375,692.64	0.00
223031704PIM1061430109000001AA	REHABILITACIN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	2,580,000.00	-2,187,804.00	392,196.00	392,196.00	392,196.00	0.00
223AS0904FA05925920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	36,409.43	36,409.43	36,409.43	36,409.43	0.00
223AS0905EA03161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	892,485.52	892,485.52	892,485.52	892,485.52	0.00
223AS0905EA041614301090000021EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,362,933.20	2,362,933.20	2,362,933.20	2,362,933.20	0.00
223AS0905EA05161430109000443EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,567,520.85	1,567,520.85	1,567,520.85	1,567,520.85	0.00
223AS0905EA059614301090000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	579,743.25	579,743.25	579,743.25	579,743.25	0.00
223AS0905EA083614301090000001EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,365,040.00	1,365,040.00	1,365,040.00	1,365,040.00	0.00
223AS0905EAC14614301090000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,587,068.15	1,587,068.15	1,587,068.15	1,587,068.15	0.00
223AS0905EAC16614301090000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	614,006.64	614,006.64	614,006.64	614,006.64	0.00
223AS1401EA078614101090000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	1,286,574.03	1,286,574.03	1,286,574.03	1,286,574.03	0.00
223AS1404EAD42614301090000001EA	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,707,705.91	1,707,705.91	1,707,705.91	1,707,705.91	0.00
223AS1404EADO1614301090000001EA	MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	554,168.10	554,168.10	554,168.10	554,168.10	0.00
223AS1404EADO2614301090000001EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	552,641.57	552,641.57	552,641.57	552,641.57	0.00
223AS1600FA025325101090000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPAS PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	691,632.00	691,632.00	691,632.00	691,632.00	0.00
223AS1600FAO6125920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	99,760.46	99,760.46	0.00	0.00	99,760.46
223AS1700FA028251101090000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	303,456.00	303,456.00	303,456.00	303,456.00	0.00
223AS1700FA029251101090000003FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PARA LOCALIDADES	0.00	297,134.00	297,134.00	297,134.00	297,134.00	0.00
223AS2001FA013313101090000001FA	AGUAS NACIONALES	0.00	1,654,008.00	1,654,008.00	1,654,008.00	1,654,008.00	0.00
223AS2002FA014313101090000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,253,264.00	2,253,264.00	2,253,264.00	2,253,264.00	0.00
223AS3201CEA23614101090000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,182,291.72	1,182,291.72	1,182,291.72	1,182,291.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3201EA00661410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,046,942.71	1,046,942.71	1,046,942.71	1,046,942.71	0.00
223AS3201EA02461410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,866,394.40	1,866,394.40	1,866,394.40	1,866,394.40	0.00
223AS3201EA03861410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	863,016.13	863,016.13	863,016.13	863,016.13	0.00
223AS3201EAC0561410109000392EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,285,180.12	1,285,180.12	1,285,180.12	1,285,180.12	0.00
223AS3202EA01061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,523,814.25	1,523,814.25	1,523,814.25	1,523,814.25	0.00
223AS3202EA07661440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	755,827.88	755,827.88	755,827.88	755,827.88	0.00
223AS3202EA08061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,370,487.00	1,370,487.00	1,370,487.00	1,370,487.00	0.00
223AS3204EAD3661430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,564,587.38	1,564,587.38	1,564,587.38	1,564,587.38	0.00
223AS3205EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EMILIANO ZAPATA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,322,522.64	1,322,522.64	1,322,522.64	1,322,522.64	0.00
223AS3205EA01561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,794,089.29	1,794,089.29	1,794,089.29	1,794,089.29	0.00
223AS3205EA02061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	750,819.08	750,819.08	750,819.08	750,819.08	0.00
223AS3205EA05361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	984,389.26	984,389.26	984,389.26	984,389.26	0.00
223AS3205EA05761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	662,801.77	662,801.77	662,801.77	662,801.77	0.00
223AS3205EA06361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,285,553.74	2,285,553.74	2,285,553.74	2,285,553.74	0.00
223AS3205EA06761430110000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	679,801.79	679,801.79	679,801.79	679,801.79	0.00
223AS3205EA06961430110000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	635,540.72	635,540.72	635,540.72	635,540.72	0.00
223AS3205EAC1161430109000001EA	REABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	668,847.18	668,847.18	668,847.18	668,847.18	0.00
224031210PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	950,000.00	284,861.24	1,234,861.24	1,234,861.24	1,234,861.24	0.00
224UR0401EA05561410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CON ACOMETIDA DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN LA CALLE 1RA. ORIENTE	0.00	969,829.02	969,829.02	969,829.02	969,829.02	0.00
224UR04020EA5661440109000594EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	537,178.25	537,178.25	537,178.25	537,178.25	0.00
224UR0402EA00361440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO PROFUNDO DE PROLONGACION CANOAS	0.00	951,283.93	951,283.93	951,283.93	951,283.93	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405DEA1261430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	356,064.98	356,064.98	356,064.98	356,064.98	0.00
224UR0405DEA1361430109000018EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DE BREMEN	0.00	283,897.98	283,897.98	283,897.98	283,897.98	0.00
224UR0405EA07061430110000001EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO XELAJU GRANDE	0.00	752,105.06	752,105.06	752,105.06	752,105.06	0.00
224UR0405EAC1261430109000001EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	399,565.98	399,565.98	399,565.98	399,565.98	0.00
224UR0405EAD3761430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,351,158.38	1,351,158.38	1,351,158.38	1,351,158.38	0.00
224UR0405EAD4361430109000074EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION DEL EJIDO NIQUIVIL	0.00	1,342,731.76	1,342,731.76	1,342,731.76	1,342,731.76	0.00
224UR0405EAD4461430109000018EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DE BREMEN	0.00	1,023,210.64	1,023,210.64	1,023,210.64	1,023,210.64	0.00
226030111PIM1224910109000003AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA ZINTRO ALUM	700,000.00	922.16	700,922.16	700,922.16	700,922.16	0.00
226031208PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	440,000.00	210,233.86	650,233.86	650,233.86	650,233.86	0.00
226031209PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LA CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031602PIM0758110102000001AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
227U90111FA04154110109000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	619,200.00	619,200.00	619,200.00	619,200.00	0.00
227U90111FA04254110109000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	619,200.00	619,200.00	619,200.00	619,200.00	0.00
227U90111FA05354110102000001FA	ADQUISICION DE 01 VEHICULO ADSCRITO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	552,600.00	552,600.00	552,600.00	552,600.00	0.00
227U90111FA05451110109000001FA	ADQUISICION DE SILLAS PARA EVENTOS Y REUNIONES PUBLICOS	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
227U90111FA05551110109000001FA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL OFICINA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	365,360.00	365,360.00	365,360.00	365,360.00	0.00
227U90111FA05651110109000001FA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TARIMA PARA ESCENARIO	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
227U90111FA05739220109000001FA	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA 02 VEHICULO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	0.00	67,918.58	67,918.58	67,918.58	67,918.58	0.00
227U90111FA05855110109000001FA	ADQUISICION DE VALLA METALICA PARA SEGURIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90111FA06354110102000001FE	ADQUISICION DE 02 VEHICULOS ADSCRITOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,320,400.00	1,320,400.00	1,320,400.00	1,320,400.00	0.00
251ED0501EA04561210109000001EA	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "ISMAEL MENDOZA SANCHEZ" CON CLAVE 07DPB2908M	0.00	873,795.44	873,795.44	873,795.44	873,795.44	0.00
251ED0501EA08561210109000265EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO R.C. EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ", CON CLAVE 07DPB1005R	0.00	1,216,884.68	1,216,884.68	1,216,884.68	1,216,884.68	0.00
251ED0601EA05261210109000026EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 572 "DIEGO RIVERA" CLAVE 07ETV0597L	0.00	757,149.30	757,149.30	757,149.30	757,149.30	0.00
251ED1401EA08161210109000001EA	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1496 "ALVARO GALVEZ Y FUENTES" CCT: 07ETV1488L	0.00	358,297.81	358,297.81	358,297.81	358,297.81	0.00
251ED1602FA04444110102000001FA	ADQUISCION DE DOTACIONES DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DEL NIVEL ESCOLAR BASICO	0.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00	342,700.00	0.00
251ED2101EAC15612101090000001EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CON CCT. 07EPR0412Q	0.00	874,647.71	874,647.71	874,647.71	874,647.71	0.00
251ED4401EA06161210109000267EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE ONCE AÑOS" CON CCT: 07DPR0260C	0.00	870,941.57	870,941.57	870,941.57	870,941.57	0.00
251ED4401EA08761210109000130EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	582,258.91	582,258.91	582,258.91	582,258.91	0.00
251ED4701EA02561210109000132EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARA "JUAN ALVAREZ" CON CLAVE 07DPR340H	0.00	2,483,994.92	2,483,994.92	2,483,994.92	2,483,994.92	0.00
251ED4701EA02861210109000241EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "ANASTASIO BUSTAMANTE" CON CLAVE: 07DPB2082C	0.00	2,252,461.05	2,252,461.05	2,252,461.05	2,252,461.05	0.00
251ED6401EAC21612101090000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE 07DPB2711B	0.00	1,847,626.45	1,847,626.45	1,847,626.45	1,847,626.45	0.00
252ED0701DEA1661210109000078EA	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE AULA DIDACTICA Y 1 MODULO DE SANITARIOS EN COBACH EMSAD 176 OJO DE AGUA, CLAVE: 07EMS0104M	0.00	922,695.29	922,695.29	922,695.29	922,695.29	0.00
351031206PIM1361530109000232AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM1661530109000056AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+200	0.00	321,599.14	321,599.14	321,599.14	321,599.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031206PIM1761530109000582AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+900	0.00	290,399.23	290,399.23	290,399.23	290,399.23	0.00
351UB0600FAD0161530109000609FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+201	0.00	249,599.33	249,599.33	249,599.33	249,599.33	0.00
351UB0600FAD0261530109000420FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+288	0.00	250,799.33	250,799.33	250,799.33	250,799.33	0.00
351UB0600FAD0361530109000559FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+266	0.00	421,198.88	421,198.88	421,198.88	421,198.88	0.00
351UB0600FAD0461530109000055FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+705	0.00	334,799.11	334,799.11	334,799.11	334,799.11	0.00
351UB0600FAD0561530109000063FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+724	0.00	334,799.11	334,799.11	334,799.11	334,799.11	0.00
351UB0600FAD0661530109000570FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+325	0.00	422,533.74	422,533.74	422,533.74	422,533.74	0.00
351UB0600FAD0761530109000240FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+550	0.00	427,810.76	427,810.76	427,810.76	427,810.76	0.00
351UB0600FAR0161530109000026FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+950	0.00	437,998.83	437,998.83	437,998.83	437,998.83	0.00
351UB0600FAR0261530109000341FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+165	0.00	418,798.88	418,798.88	418,798.88	418,798.88	0.00
351UB0600FAR0361530109000456FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+850	0.00	263,999.30	263,999.30	263,999.30	263,999.30	0.00
351UB0600FAR0461530109000571FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 18+010	0.00	439,198.83	439,198.83	439,198.83	439,198.83	0.00
351UB0600FAR0561530109000338FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+275	0.00	298,799.20	298,799.20	298,799.20	298,799.20	0.00
351UB0600FAR0661530109000398FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+290	0.00	250,799.33	250,799.33	250,799.33	250,799.33	0.00
351UB0600FAR0761530109000604FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000AL KM 15+760	0.00	383,998.98	383,998.98	383,998.98	383,998.98	0.00
351UB0600FAR0861530109000488FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADS) DEL KM 0+000 AL KM 11+315	0.00	275,999.26	275,999.26	275,999.26	275,999.26	0.00
351UB0600FAR0961530109000451FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+670	0.00	309,599.17	309,599.17	309,599.17	309,599.17	0.00
351UB0600FAR1061530109000076FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+644	0.00	356,399.05	356,399.05	356,399.05	356,399.05	0.00
351UB0600FAR1161530109000074FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+726	0.00	310,799.17	310,799.17	310,799.17	310,799.17	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,128,000.00	4,128,000.00	4,128,000.00	4,128,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI133220109000001EA	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2024	0.00	4,128,000.00	4,128,000.00	4,128,000.00	4,128,000.00	0.00
	Total General	358,272,230.21	38,628,628.54	396,900,858.75	391,386,379.81	391,386,379.81	5,514,478.94
	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ				
	AROLDO GUTIERREZ ZUNUN	MARENY MORALES GONZALEZ	ALFONSO MEZA PIVARAL				
	TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE				