

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	4,865,543.06	819,180.61	5,684,723.67	3,917,174.11	3,917,174.11	1,767,549.56
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,510,243.12	0.00	3,510,243.12	2,615,758.70	2,615,758.70	894,484.42
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	467,447.40	0.00	467,447.40	0.00	0.00	467,447.40
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	157,336.08	0.00	157,336.08	118,002.06	118,002.06	39,334.02
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,849.04	-29,900.00	295,949.04	256,836.91	256,836.91	39,112.13
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,547.80	153,751.28	249,299.08	240,007.27	240,007.27	9,291.81
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,174.06	0.00	88,174.06	42,953.10	42,953.10	45,220.96
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,006.28	0.00	4,006.28	806.00	806.00	3,200.28
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,472.02	464.54	28,936.56	5,886.92	5,886.92	23,049.64
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,247.35	45,000.00	66,247.35	35,341.64	35,341.64	30,905.71
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	33,050.00	33,050.00	20,870.00	20,870.00	12,180.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,003.32	3,003.32	1,478.52	1,478.52	1,524.80
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,090.43	12,090.43	12,090.43	12,090.43	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	630.95	3,616.34	4,247.29	3,684.58	3,684.58	562.71
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	168,239.24	168,239.24	165,064.04	165,064.04	3,175.20

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	1390105000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
	1390105000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,527.28	26,527.28	23,731.28	23,731.28	2,796.00
	1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	180,956.78	180,956.78	111,385.17	111,385.17	69,571.61
	1390105000000032210105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,601.40	14,601.40	14,601.40	14,601.40	0.00
	1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,336.00	63,336.00	63,336.00	63,336.00	0.00
	1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,054.00	3,054.00	2,851.22	2,851.22	202.78
	1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,400.00	76,809.00	82,209.00	79,880.01	79,880.01	2,328.99
	1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,640.00	5,640.00	4,880.00	4,880.00	760.00
	1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	89,188.96	0.00	89,188.96	25,267.86	25,267.86	63,921.10
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES		0.00	7,993,548.48	7,993,548.48	5,106,907.21	5,106,907.21	2,886,641.27
	269AE0101CNOO112210214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	147,600.00	147,600.00	110,700.00	110,700.00	36,900.00
	269AE0101CNOO114410214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	16,000.00	2,000.00
	269AE0101CNOO125310214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	269AE0101CNOO125910214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	7,012.00	7,012.00	3,370.00	3,370.00	3,642.00
	269AE0101CNOO126110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	21,354.10	21,354.10	21,354.10	21,354.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101CNOO127110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
269AE0101CNOO127210214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	9,428.00	9,428.00	9,428.00	9,428.00	0.00
269AE0101CNOO129110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
269AE0101CNOO132510214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00
269AE0101CNOO135510214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
269AE0101CNOO135710214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	4,145.90	4,145.90	2,104.36	2,104.36	2,041.54
269AE0102FA01411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,023,979.18	6,023,979.18	4,294,937.87	4,294,937.87	1,729,041.31
269AE0102FA01413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	752,997.40	752,997.40	0.00	0.00	752,997.40
269AE0102FA01439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	143,671.90	143,671.90	0.00	0.00	143,671.90
269AE0102FAO1535510201000001FA	MATENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PRTECCION CIVIL	0.00	820,000.00	820,000.00	622,552.88	622,552.88	197,447.12

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	353,398,825.02	-185,101,076.67	168,297,748.35	58,940,616.53	58,940,616.53	109,357,131.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	0.00	4,136,847.84	3,102,635.88	3,102,635.88	1,034,211.96
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	0.00	282,546.96	211,658.51	211,658.51	70,888.45
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.00	552,424.35	0.00	0.00	552,424.35
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,565.93	0.00	63,565.93	5,429.02	5,429.02	58,136.91
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,780.65	0.00	5,780.65	0.00	0.00	5,780.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,753.58	511.82	7,265.40	5,100.60	5,100.60	2,164.80
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,256.26	-37,814.07	35,442.19	0.00	0.00	35,442.19
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	385,000.00	0.00	385,000.00	8,468.63	8,468.63	376,531.37
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	81,318.31	-8,388.00	72,930.31	64,785.45	64,785.45	8,144.86
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,402.00	7,402.00	6,941.52	6,941.52	460.48
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	0.00	105,402.57	31,230.38	31,230.38	74,172.19
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,900.96	0.00	444,900.96	333,675.72	333,675.72	111,225.24
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,612.62	0.00	55,612.62	0.00	0.00	55,612.62
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,241.76	10,000.00	33,241.76	32,528.04	32,528.04	713.72
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	33,816.00	0.00	33,816.00	2,591.34	2,591.34	31,224.66
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,610.89	0.00	10,610.89	3,143.96	3,143.96	7,466.93
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,691,313.56	0.00	5,691,313.56	4,268,485.25	4,268,485.25	1,422,828.31
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	791,094.20	0.00	791,094.20	0.00	0.00	791,094.20
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	397,440.00	0.00	397,440.00	298,080.00	298,080.00	99,360.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	183,960.00	183,960.00	56,040.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	82,525.15	-900.00	81,625.15	26,512.26	26,512.26	55,112.89
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	296,254.60	-207,905.90	88,348.70	5,838.40	5,838.40	82,510.30
1310102000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	758.78	758.78	0.00	0.00	758.78
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,480.98	0.00	20,480.98	6,904.75	6,904.75	13,576.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,417.10	0.00	3,417.10	255.00	255.00	3,162.10
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,136.67	21,308.56	22,445.23	18,717.64	18,717.64	3,727.59
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,795.91	0.00	3,795.91	0.00	0.00	3,795.91
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,105.42	235,216.38	263,321.80	261,001.80	261,001.80	2,320.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	845.02	0.00	845.02	0.00	0.00	845.02
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,561.30	2,779.49	13,340.79	13,340.79	13,340.79	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,630.38	0.00	2,630.38	0.00	0.00	2,630.38
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,153.47	0.00	43,153.47	1,440.05	1,440.05	41,713.42
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,022.63	0.00	4,022.63	2,016.00	2,016.00	2,006.63
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	614,223.57	-261,994.94	352,228.63	189,166.53	189,166.53	163,062.10
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,606.48	2,606.48	957.48	957.48	1,649.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,487.31	0.00	22,487.31	11,437.60	11,437.60	11,049.71
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,959.39	0.00	21,959.39	2,366.40	2,366.40	19,592.99
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	907.20	907.20	907.20	907.20	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,656.36	29,656.36	29,656.36	29,656.36	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,275.36	0.00	6,275.36	0.00	0.00	6,275.36
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,576.40	36,576.40	36,576.40	36,576.40	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	675,800.00	-400,000.00	275,800.00	23,901.60	23,901.60	251,898.40
1310102000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,452.73	0.00	1,452.73	0.00	0.00	1,452.73
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	154,440.00	22,044.94	176,484.94	168,458.50	168,458.50	8,026.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,191.44	7,191.44	7,191.44	7,191.44	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	680,950.00	0.00	680,950.00	102,209.80	102,209.80	578,740.20
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	402,520.00	402,520.00	402,520.00	402,520.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	1,471,129.31	26,913.40	1,498,042.71	1,498,042.71	1,498,042.71	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	11,654.26	11,654.26	11,654.26	11,654.26	0.00
1310102000000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	62,460.00	30,000.00	92,460.00	90,632.91	90,632.91	1,827.09
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,156.42	20,156.42	20,156.42	20,156.42	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	107,796.48	107,796.48	107,796.48	107,796.48	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,500.00	0.00	48,500.00	2,362.00	2,362.00	46,138.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	335,240.00	335,240.00	335,240.00	335,240.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
1310102000000036510102000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	108,020.25	120,140.68	228,160.93	227,643.67	227,643.67	517.26
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	395,322.00	-100,000.00	295,322.00	123,540.00	123,540.00	171,782.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,990,000.00	2,095,707.16	4,085,707.16	4,078,165.68	4,078,165.68	7,541.48
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,736,247.00	1,736,247.00	1,735,822.00	1,735,822.00	425.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,940.77	0.00	150,940.77	43,027.20	43,027.20	107,913.57
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,130,714.47	-2,071,063.43	1,059,651.04	1,034,740.28	1,034,740.28	24,910.76
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	138,843.00	138,843.00	138,572.00	138,572.00	271.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	20,760.21	20,760.21	15,706.40	15,706.40	5,053.81
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,127,242.16	0.00	2,127,242.16	1,595,431.63	1,595,431.63	531,810.53
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,132.25	0.00	293,132.25	0.00	0.00	293,132.25
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	0.00	122,775.84	92,081.88	92,081.88	30,693.96
1320103000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	0.00	95,040.00	67,320.00	67,320.00	27,720.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,809.80	2,000.00	68,809.80	67,081.25	67,081.25	1,728.55
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	293,320.02	-162,387.60	130,932.42	50,629.18	50,629.18	80,303.24
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,986.83	0.00	3,986.83	1,352.00	1,352.00	2,634.83
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	796.95	3,000.00	3,796.95	3,480.00	3,480.00	316.95
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,484.15	457.03	3,941.18	457.03	457.03	3,484.15
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	466,496.38	-250,000.00	216,496.38	141,357.03	141,357.03	75,139.35
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,530.14	0.00	3,530.14	388.80	388.80	3,141.34
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102.55	0.00	102.55	0.00	0.00	102.55
1320103000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	678.81	0.00	678.81	0.00	0.00	678.81
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,350.05	15,000.00	20,350.05	16,598.64	16,598.64	3,751.41
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,100.00	5,100.00	2,800.00	2,800.00	2,300.00
1320103000000033330103000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,540.00	2,540.00	772.00	772.00	1,768.00
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,480.00	46,096.00	106,576.00	104,656.60	104,656.60	1,919.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,332.00	1,332.00	1,296.00	1,296.00	36.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,224.00	8,224.00	5,077.00	5,077.00	3,147.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	161,457.24	0.00	161,457.24	15,900.12	15,900.12	145,557.12
1390109000000011340108000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,672,947.16	-3,672,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,672,947.16	3,672,947.16	2,744,317.98	2,744,317.98	928,629.18
1390109000000013220108000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491,143.40	-491,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	491,143.40	491,143.40	0.00	0.00	491,143.40
1390109000000013480108000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	-256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	256,200.00	256,200.00	192,150.00	192,150.00	64,050.00
1390109000000021110108000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	361,910.71	-361,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	267,086.35	267,086.35	174,987.23	174,987.23	92,099.12
1390109000000021210108000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,639.33	-211,639.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	264,956.44	264,956.44	156,212.03	156,212.03	108,744.41
1390109000000021610108000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,908.14	-25,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,908.14	25,908.14	753.50	753.50	25,154.64
1390109000000022110108000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,992.47	-2,992.47	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,992.47	2,992.47	234.00	234.00	2,758.47
1390109000000024410108000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,930.46	-4,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,930.46	4,930.46	0.00	0.00	4,930.46
1390109000000024610108000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	249,429.16	-249,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	169,768.36	169,768.36	59,484.59	59,484.59	110,283.77
1390109000000024710108000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	351.67	-351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	351.67	351.67	0.00	0.00	351.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024910108000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	194,577.58	-194,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	196,914.37	196,914.37	37,626.11	37,626.11	159,288.26
1390109000000025210108000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,677.32	0.00	3,677.32	0.00	0.00	3,677.32
1390109000000025410108000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	19,070.33	0.00	19,070.33	0.00	0.00	19,070.33
1390109000000026110108000001AA	COMBUSTIBLES	873,158.35	-873,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	422,081.00	422,081.00	407,611.03	407,611.03	14,469.97
1390109000000026120108000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,642.54	0.00	7,642.54	0.00	0.00	7,642.54
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	248.40	248.40	248.40	248.40	0.00
1390109000000029110108000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,430.72	0.00	6,430.72	0.00	0.00	6,430.72
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,540.89	10,540.89	10,540.89	10,540.89	0.00
1390109000000029210108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,554.84	0.00	8,554.84	0.00	0.00	8,554.84
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,937.43	2,937.43	2,937.43	2,937.43	0.00
1390109000000029410108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,600.13	0.00	21,600.13	0.00	0.00	21,600.13
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	44,527.60	44,527.60	44,527.60	44,527.60	0.00
1390109000000029610108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493,889.55	-141,267.56	352,621.99	0.00	0.00	352,621.99
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,168.00	32,168.00	30,705.20	30,705.20	1,462.80
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	42,867.74	42,867.74	35,737.74	35,737.74	7,130.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	18,589.73	18,589.73	18,589.73	18,589.73	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,840.00	5,840.00	5,832.00	5,832.00	8.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,575.00	-2,604.20	50,970.80	11,823.60	11,823.60	39,147.20
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,714.00	100,858.00	111,572.00	93,162.22	93,162.22	18,409.78
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,934.64	1,934.64	1,934.64	1,934.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,886.00	10,886.00	6,110.00	6,110.00	4,776.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	93,710.16	0.00	93,710.16	27,729.53	27,729.53	65,980.63
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,094,353.12	0.00	3,094,353.12	2,314,700.44	2,314,700.44	779,652.68
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,564.14	0.00	400,564.14	0.00	0.00	400,564.14
13901100000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	82,620.00	82,620.00	27,540.00
13901100000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,608.21	0.00	143,608.21	65,640.09	65,640.09	77,968.12
13901100000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,825.50	0.00	80,825.50	12,828.00	12,828.00	67,997.50
13901100000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	3,000.00	803.00	803.00	2,197.00
13901100000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	0.00	2,200.33
13901100000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550.38	550.38	0.00	0.00	550.38
13901100000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,813.60	9,813.60	4,906.80	4,906.80	4,906.80
13901100000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	84.92
13901100000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	968.48	0.00	968.48	0.00	0.00	968.48
13901100000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	16,869.47	0.00	16,869.47	7,150.52	7,150.52	9,718.95
13901100000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,094.05	0.00	1,094.05	0.00	0.00	1,094.05
13901100000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,835.57	0.00	41,835.57	39,256.00	39,256.00	2,579.57
13901100000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,872.15	2,872.15	127.85
13901100000000033410110000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
13901100000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00
13901100000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	550.80	550.80	550.80	550.80	0.00
13901100000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,458.00	-18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	86,158.01	86,158.01	85,632.49	85,632.49	525.52
13901100000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,273.00	3,273.00	3,113.00	3,113.00	160.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,677.00	2,677.00	7,323.00
1390110000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	76,427.64	-76,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	76,427.64	76,427.64	22,516.66	22,516.66	53,910.98
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,252,907.00	0.00	5,252,907.00	3,938,152.03	3,938,152.03	1,314,754.97
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,808.38	0.00	689,808.38	0.00	0.00	689,808.38
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	199,170.00	199,170.00	66,390.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	560,960.56	-64,731.20	496,229.36	167,371.87	167,371.87	328,857.49
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,658.24	847,379.34	1,361,037.58	1,360,512.98	1,360,512.98	524.60
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,889.02	0.00	75,889.02	20,660.00	20,660.00	55,229.02
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,931.35	-928.00	5,003.35	0.00	0.00	5,003.35
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	706,006.10	-10,000.00	696,006.10	423,397.97	423,397.97	272,608.13
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	7,200.36	7,200.36	4,799.64
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	859.92	859.92	859.92	859.92	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	862.94	0.00	862.94	0.00	0.00	862.94
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	116,858.98	174,865.42	291,724.40	291,724.40	291,724.40	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,104.29	70,000.00	78,104.29	53,144.68	53,144.68	24,959.61
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,050.00	19,050.00	16,200.00	16,200.00	2,850.00
1520104000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	19,714.20	19,714.20	19,714.20	19,714.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	10,000.00	36,400.00	28,495.40	28,495.40	7,904.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	18,589.73	18,589.73	18,589.73	18,589.73	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,800.00	0.00	62,800.00	34,090.76	34,090.76	28,709.24
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,500.00	0.00	59,500.00	10,100.40	10,100.40	49,399.60
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	304,160.00	-15,000.00	289,160.00	226,899.91	226,899.91	62,260.09
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	104,500.00	0.00	104,500.00	40,623.00	40,623.00	63,877.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	131,615.44	0.00	131,615.44	38,997.16	38,997.16	92,618.28
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,624.04	0.00	166,624.04	25,226.02	25,226.02	141,398.02
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,232.55	0.00	28,232.55	24,740.40	24,740.40	3,492.15
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,933.69	0.00	9,933.69	8,353.00	8,353.00	1,580.69
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,748.86	0.00	3,748.86	0.00	0.00	3,748.86
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,523.01	24,344.99	30,868.00	28,455.20	28,455.20	2,412.80
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,988.62	0.00	7,988.62	812.00	812.00	7,176.62
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,105.95	0.00	56,105.95	0.00	0.00	56,105.95
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	455,441.96	-23,652.00	431,789.96	33,785.97	33,785.97	398,003.99
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	248,373.60	0.00	248,373.60	0.00	0.00	248,373.60
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,501.20	7,501.20	7,501.20	7,501.20	0.00
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	211.63	211.63	211.63	211.63	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,663.66	0.00	12,663.66	0.00	0.00	12,663.66
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,519.80	4,519.80	4,519.80	4,519.80	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,109.47	14,109.47	14,109.47	14,109.47	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,232.52	4,232.52	4,232.52	4,232.52	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,673.00	84,452.01	98,125.01	92,083.04	92,083.04	6,041.97
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,365.51	1,365.51	1,365.51	1,365.51	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,020.99	24,020.99	23,197.25	23,197.25	823.74
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,368.00	11,368.00	8,612.00	8,612.00	2,756.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,494.54	21,000.00	51,494.54	51,150.48	51,150.48	344.06
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,398.80	17,398.80	17,088.40	17,088.40	310.40
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,290.89	0.00	29,290.89	19,267.00	19,267.00	10,023.89
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360.53	6,149.27	6,509.80	6,069.80	6,069.80	440.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,456.88	7,119.13	8,576.01	7,119.13	7,119.13	1,456.88
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,976.24	27,286.42	48,262.66	30,515.90	30,515.90	17,746.76
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,568.35	0.00	52,568.35	1,243.75	1,243.75	51,324.60
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	283,153.42	0.00	283,153.42	237,566.84	237,566.84	45,586.58
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,061.20	4,570.40	13,631.60	13,038.66	13,038.66	592.94
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	141,752.36	-7,000.00	134,752.36	13,379.82	13,379.82	121,372.54
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	375.08	14,094.91	14,469.99	14,469.99	14,469.99	0.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	89.47	89.47	89.47	89.47	0.00
1720201000000029510201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	4,769.05	0.00	4,769.05	0.00	0.00	4,769.05
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,044.95	2,044.95	2,044.95	2,044.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
1720201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1720201000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1720201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	991.44	991.44	991.44	991.44	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,704.00	60,000.00	82,704.00	67,862.33	67,862.33	14,841.67
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,440.99	8,440.99	7,158.58	7,158.58	1,282.41
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,187.00	2,187.00	7,813.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,276.96	0.00	525,276.96	393,957.72	393,957.72	131,319.24
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,659.62	0.00	65,659.62	0.00	0.00	65,659.62
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,782.02	0.00	3,782.02	1,438.56	1,438.56	2,343.46
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,672.74	21,783.95	42,456.69	26,380.95	26,380.95	16,075.74
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,897.50	2,915.14	4,812.64	2,915.14	2,915.14	1,897.50
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,087.17	1,000.00	3,087.17	2,520.00	2,520.00	567.17
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	683,952.39	0.00	683,952.39	661,417.81	661,417.81	22,534.58
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,076.40	38,800.00	51,876.40	50,778.36	50,778.36	1,098.04
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,801.62	3,713.17	10,514.79	3,713.17	3,713.17	6,801.62
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	80.63	80.63	80.63	80.63	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,287.18	218,822.36	260,109.54	252,793.56	252,793.56	7,315.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000031510202000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,745.00	73,533.00	82,278.00	60,791.60	60,791.60	21,486.40
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,527.86	0.00	12,527.86	3,711.96	3,711.96	8,815.90
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,252,850.56	0.00	3,252,850.56	1,912,648.36	1,912,648.36	1,340,202.20
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,106.32	0.00	420,106.32	0.00	0.00	420,106.32
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500.00	0.00	27,500.00	6,284.44	6,284.44	21,215.56
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,649.20	5,649.20	5,649.20	5,649.20	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,950.00	0.00	15,950.00	712.25	712.25	15,237.75
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660,000.00	0.00	660,000.00	156,600.00	156,600.00	503,400.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	144,670.17	144,670.17	131,860.17	131,860.17	12,810.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,678.32	4,678.32	3,582.15	3,582.15	1,096.17
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,292.20	60,292.20	59,677.84	59,677.84	614.36
2230206000000031410206000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
2230206000000032210206000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,203.64	51,203.64	51,106.37	51,106.37	97.27
2230206000000032310206000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,300.91	7,300.91	7,300.91	7,300.91	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,761.20	26,761.20	19,734.20	19,734.20	7,027.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,318.00	1,318.00	18,682.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,156.29	0.00	80,156.29	18,012.79	18,012.79	62,143.50
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,674.04	0.00	396,674.04	297,505.62	297,505.62	99,168.42
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,584.26	0.00	49,584.26	0.00	0.00	49,584.26
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	22,994.40	0.00	22,994.40	0.00	0.00	22,994.40
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400,000.00	3,010,289.56	8,410,289.56	8,410,289.56	8,410,289.56	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,460.68	0.00	9,460.68	2,803.16	2,803.16	6,657.52
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,136.96	0.00	158,136.96	118,602.72	118,602.72	39,534.24
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,767.12	0.00	19,767.12	0.00	0.00	19,767.12
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
22602030000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	55,505.81	0.00	55,505.81	0.00	0.00	55,505.81
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64,278.50	0.00	64,278.50	0.00	0.00	64,278.50
22602030000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
22602030000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,771.57	0.00	3,771.57	1,117.50	1,117.50	2,654.07
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,318.40	0.00	218,318.40	163,738.80	163,738.80	54,579.60
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,289.80	0.00	27,289.80	0.00	0.00	27,289.80
22602050000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,206.89	0.00	5,206.89	1,542.78	1,542.78	3,664.11
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,023.92	0.00	95,023.92	71,267.94	71,267.94	23,755.98
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,877.99	0.00	11,877.99	0.00	0.00	11,877.99
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,180.80	0.00	2,180.80	671.50	671.50	1,509.30
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,637,576.76	0.00	1,637,576.76	1,224,097.61	1,224,097.61	413,479.15
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	204,697.10	0.00	204,697.10	0.00	0.00	204,697.10
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,219.42	0.00	53,219.42	0.00	0.00	53,219.42
24202150000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,372.34	0.00	10,372.34	1,995.00	1,995.00	8,377.34
24202150000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,099.99	4,381.80	14,481.79	12,602.60	12,602.60	1,879.19
24202150000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	4,099.26	6,000.00	10,099.26	9,849.72	9,849.72	249.54
24202150000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,004.38	9,396.00	12,400.38	9,396.00	9,396.00	3,004.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,259.06	0.00	6,259.06	5,783.99	5,783.99	475.07
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,348.00	0.00	29,348.00	6,000.00	6,000.00	23,348.00
2420215000000035110215000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	71,864.32	71,864.32	71,864.32	71,864.32	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,200.00	0.00	13,200.00	3,330.00	3,330.00	9,870.00
2420215000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	9,968.98	9,968.98	31.02
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,256.21	0.00	52,256.21	11,507.04	11,507.04	40,749.17
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	10,998,070.10	0.00	10,998,070.10	7,991,595.56	7,991,595.56	3,006,474.54
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,846.52	2,846.52	0.00	0.00	2,846.52
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,645.87	4,645.87	0.00	0.00	4,645.87
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	297,222.40	297,222.40	0.00	0.00	297,222.40
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	208,754,398.00	-163,956,576.07	44,797,821.93	0.00	0.00	44,797,821.93
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,811.72	31,811.72	0.00	0.00	31,811.72
4210110000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	70,266,504.00	-36,032,549.66	34,233,954.34	0.00	0.00	34,233,954.34
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4210110000000083220110000767FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,212,845.00	1,212,845.00	0.00	0.00	1,212,845.00
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	49,188.37	49,188.37	0.00	0.00	49,188.37
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	124,095.02	124,095.02	0.00	0.00	124,095.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000768DAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
	4210110000000083290110000769DAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,242,253.23	19,147,863.23	23,390,116.46	10,160,315.84	10,160,315.84	13,229,800.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA00227210202000001FAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	305,729.60	305,729.60	305,729.60	305,729.60	0.00
	211R50701FA01032510202000001FAREHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	4,836,040.00	4,836,040.00	652,500.00	652,500.00	4,183,540.00
	211R50702FA00111340202000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	4,042,561.92	4,042,561.92	2,978,111.62	2,978,111.62	1,064,450.30
	211R50702FA00113220202000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	505,320.27	505,320.27	0.00	0.00	505,320.27
	211R50702FA00139810202000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	96,415.11	96,415.11	42,089.64	42,089.64	54,325.47
	2510210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,189,349.52	-1,189,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2510210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,668.69	-148,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2510210000000021110210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,570.07	-6,570.07	1,000.00	895.38	895.38	104.62
	2510210000000021610210000001AAMATERIAL DE LIMPIEZA	2,852.34	-2,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2510210000000021730210000001AAMATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	903.06	-903.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2510210000000022110210000001AALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,940.41	-1,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2510210000000036110210000001AAGASTOS DE PROPAGANDA	0.00	275.40	275.40	272.21	272.21	3.19
	2510210000000037510210000001AAVIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00
	2510210000000038210210000001AAGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	687.50	687.50	687.50	687.50	0.00
	2510210000000039810210000001AAIMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,365.99	-28,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,189,349.52	1,189,349.52	870,492.53	870,492.53	318,856.99
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	148,668.69	148,668.69	0.00	0.00	148,668.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,570.07	7,570.07	1,852.24	1,852.24	5,717.83
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,852.34	3,852.34	800.00	800.00	3,052.34
2560210000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	519.00	519.00	519.00	519.00	0.00
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	903.06	903.06	0.00	0.00	903.06
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,940.41	1,940.41	0.00	0.00	1,940.41
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	3,550.00	3,550.00	16,450.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	28,365.99	28,365.99	8,404.74	8,404.74	19,961.25
256SB0100FA00844310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 110 CENTROS ESCOLARES	0.00	5,830,702.21	5,830,702.21	0.00	0.00	5,830,702.21
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,060,146.08	0.00	2,060,146.08	1,543,193.91	1,543,193.91	516,952.17
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,518.26	0.00	266,518.26	0.00	0.00	266,518.26
32102120000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	169,301.35	0.00	169,301.35	52,446.00	52,446.00	116,855.35
32102120000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,471.63	0.00	5,471.63	0.00	0.00	5,471.63
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,965.22	0.00	5,965.22	0.00	0.00	5,965.22
32102120000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	493.35	0.00	493.35	0.00	0.00	493.35
32102120000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	54.74
32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,973.40	0.00	1,973.40	0.00	0.00	1,973.40
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	207,097.78	-50,000.00	157,097.78	94,714.00	94,714.00	62,383.78
32102120000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,641.60	1,641.60	13,358.40
32102120000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
32102120000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
32102120000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	953.81	0.00	953.81	0.00	0.00	953.81
32102120000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,844.78	0.00	8,844.78	2,327.40	2,327.40	6,517.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,006.13	52,006.13	51,910.93	51,910.93	95.20
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	864.00	864.00	14,136.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,850.00	10,000.00	24,850.00	17,202.29	17,202.29	7,647.71
	3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,834.99	5,834.99	5,834.99	5,834.99	0.00
	3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,351.00	6,351.00	1,789.00	1,789.00	4,562.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,932.75	0.00	48,932.75	15,067.16	15,067.16	33,865.59
	321TF0100FA01363210212000123FA	ADQUISICIONDE PLANTAS DE AGUACATE HASS	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00	1,000,500.00	0.00
	321TF0200FA01263210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	2,447,212.10	2,447,212.10	2,447,212.10	2,447,212.10	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20,871,429.83	173,283,756.50	194,155,186.33	72,250,327.61	72,250,327.61	121,904,858.72	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	172RD0202FA01161430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL DEL BARRIO 5 DE MAYO	0.00	488,174.26	488,174.26	488,174.26	488,174.26	0.00
	172RD0203FA00656510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	88,090.40	88,090.40	88,090.40	88,090.40	0.00
	172RD0205FAO0929110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES	0.00	638,891.11	638,891.11	638,891.11	638,891.11	0.00
	211031209PIM1861430109000018AA	DESCACHARRAMIENTO EN EL EJIDO BREMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211031209PM01861430109000018AA	DESCACHARRAMIENTO EN EL EJIDO BREMEN	0.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	0.00
	213031205PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	221030401PM01761430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL COPAL	0.00	208,543.23	208,543.23	208,543.23	208,543.23	0.00
	221030817PIM1361410109000001AA	EQUIPAMIENTO DE LA VIALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	221031004PIM2062230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO EFRAIN ARANDA OSORIO	0.00	102,001.24	102,001.24	102,001.24	102,001.24	0.00
	221031207PIM0761430109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	221031207PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709PIM1562230109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221031709PM01961430109000013AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
221UR0502EA04661540109000257EA	AMPLIACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+580	0.00	1,821,749.83	1,821,749.83	1,821,749.83	1,821,749.83	0.00
221UR0502EA04761540109000016EA	AMPLIACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+080	0.00	1,234,603.17	1,234,603.17	1,234,603.17	1,234,603.17	0.00
221UR0502EA04861540109000422EA	AMPLIACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+940	0.00	1,010,402.05	1,010,402.05	1,010,402.05	1,010,402.05	0.00
221UR0502EA04961540109000420EA	AMPLIACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	0.00	1,981,618.13	1,981,618.13	1,981,618.13	1,981,618.13	0.00
221UR0504EAD0361530109000437EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (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
221UR0504EAD0461530109000574EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+700	0.00	382,798.98	382,798.98	382,798.98	382,798.98	0.00
221UR0504EAD0961530109000063EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+295	0.00	298,799.20	298,799.20	298,799.20	298,799.20	0.00
221UR0504EAD1061530109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+750	0.00	359,999.04	359,999.04	359,999.04	359,999.04	0.00
221UR0504EAD1761530109000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+910	0.00	363,599.03	363,599.03	363,599.03	363,599.03	0.00
221UR0504EAD1861530109000416EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+320	0.00	251,999.33	251,999.33	251,999.33	251,999.33	0.00
221UR0504EAD2061530109000245EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+050	0.00	268,799.28	268,799.28	268,799.28	268,799.28	0.00
221UR0504EAD2161530109000302EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+100	0.00	399,598.93	399,598.93	399,598.93	399,598.93	0.00
221UR0504EAD2261530109000551EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+200	0.00	407,998.91	407,998.91	407,998.91	407,998.91	0.00
221UR0504EAD2361530109000347EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+600	0.00	413,998.90	413,998.90	413,998.90	413,998.90	0.00
221UR0504EAD2461530109000476EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+600	0.00	272,606.17	272,606.17	272,606.17	272,606.17	0.00
221UR0504EAD2561530109000312EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+640	0.00	293,999.22	293,999.22	293,999.22	293,999.22	0.00
221UR0504EAD2661530109000606EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+400	0.00	255,599.32	255,599.32	255,599.32	255,599.32	0.00
221UR0504EAD2861530109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+400	0.00	377,998.99	377,998.99	377,998.99	377,998.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD3061530109000550EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+580	0.00	271,488.93	271,488.93	271,488.93	271,488.93	0.00
221UR0504EAD3161530109000411EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+160	0.00	370,799.01	370,799.01	370,799.01	370,799.01	0.00
221UR0504EAD3261530109000164EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+540	0.00	443,998.82	443,998.82	443,998.82	443,998.82	0.00
221UR0504EAD3361530109000300EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+180	0.00	370,799.01	370,799.01	370,799.01	370,799.01	0.00
221UR0504EAD3461530109000348EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+800	0.00	449,998.80	449,998.80	449,998.80	449,998.80	0.00
221UR0504EAD3561530109000583EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+020	0.00	367,199.02	367,199.02	367,199.02	367,199.02	0.00
221UR0504EAD3661530109000360EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+660	0.00	446,398.81	446,398.81	446,398.81	446,398.81	0.00
221UR0504EAD3761530109000063EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+420	0.00	377,998.99	377,998.99	377,998.99	377,998.99	0.00
221UR0504EAD3861530109000523EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+000	0.00	364,799.03	364,799.03	0.00	0.00	364,799.03
221UR1002FADO162230109000001FA	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO TEJERIA	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
221UR1801EAT0661410109000001EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	0.00	83,446.85	83,446.85	83,446.85	83,446.85	0.00
221UR1901EA05461410109000063EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	0.00	1,507,427.23	1,507,427.23	0.00	0.00	1,507,427.23
221UR1901EAT0561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	174,256.51	174,256.51	174,256.51	174,256.51	0.00
221UR20010EA5661510109000456EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,167,834.52	2,167,834.52	0.00	0.00	2,167,834.52
221UR2001EA00261510109000545EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,130,587.76	1,130,587.76	1,130,587.76	1,130,587.76	0.00
221UR2001EA00561510109000582EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,659,410.25	2,659,410.25	2,659,410.25	2,659,410.25	0.00
221UR2001EA00761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,365,168.32	2,365,168.32	2,365,168.32	2,365,168.32	0.00
221UR2001EA00961510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,734,598.73	1,734,598.73	953,536.10	953,536.10	781,062.63
221UR2001EA01061510109000567EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,927,007.47	2,927,007.47	2,927,007.47	2,927,007.47	0.00
221UR2001EA01161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	725,630.34	725,630.34	0.00	0.00	725,630.34
221UR2001EA01361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,467,508.52	2,467,508.52	0.00	0.00	2,467,508.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01461510109000170EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,789,456.84	1,789,456.84	1,789,456.84	1,789,456.84	0.00
221UR2001EA01561510109000391EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,807,748.31	1,807,748.31	1,807,748.31	1,807,748.31	0.00
221UR2001EA01761510109000118EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,240,177.06	2,240,177.06	2,240,177.06	2,240,177.06	0.00
221UR2001EA01961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	593,984.57	593,984.57	0.00	0.00	593,984.57
221UR2001EA02161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,155,724.67	2,155,724.67	2,155,724.67	2,155,724.67	0.00
221UR2001EA03061510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,179,650.70	1,179,650.70	642,495.69	642,495.69	537,155.01
221UR2001EA03361510109000608EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,976,446.84	1,976,446.84	0.00	0.00	1,976,446.84
221UR2001EA03461510109000056EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,244,736.58	2,244,736.58	1,769,291.15	1,769,291.15	475,445.43
221UR2001EA03561510109000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,464,352.41	2,464,352.41	0.00	0.00	2,464,352.41
221UR2001EA04161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,100,351.00	1,100,351.00	0.00	0.00	1,100,351.00
221UR2001EA04261510109000575EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,829,553.25	1,829,553.25	1,550,113.75	1,550,113.75	279,439.50
221UR2001EA04561510109000349EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,442,942.05	3,442,942.05	0.00	0.00	3,442,942.05
221UR2001EA05261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,475,875.99	3,475,875.99	0.00	0.00	3,475,875.99
221UR2001EA05361510109000063EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,586,497.12	2,586,497.12	0.00	0.00	2,586,497.12
221UR2001EA05561510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,048,082.14	2,048,082.14	0.00	0.00	2,048,082.14
221UR2001EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,666,355.39	3,666,355.39	0.00	0.00	3,666,355.39
221UR2001EA05961510109000590EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,028,219.95	2,028,219.95	0.00	0.00	2,028,219.95
221UR2001EA06361510109000513EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,200,114.66	2,200,114.66	0.00	0.00	2,200,114.66
221UR2001EA06861510109000496EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,158,982.96	1,158,982.96	0.00	0.00	1,158,982.96
221UR2001EA07261510109000262EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,849,623.69	1,849,623.69	0.00	0.00	1,849,623.69
221UR2001EA07661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,740,194.53	2,740,194.53	0.00	0.00	2,740,194.53

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA07861510109000189EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,951,828.01	2,951,828.01	0.00	0.00	2,951,828.01
221UR2001EA08061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,080,123.44	1,080,123.44	0.00	0.00	1,080,123.44
221UR2001EA08661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,195,671.83	1,195,671.83	0.00	0.00	1,195,671.83
221UR2005EA04061530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,982,351.11	1,982,351.11	1,982,351.11	1,982,351.11	0.00
221UR3001EA00661210109000026EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	940,608.46	940,608.46	0.00	0.00	940,608.46
221UR3001EA06961210109000245EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	891,396.55	891,396.55	0.00	0.00	891,396.55
221UR3602EAD1961430109000001EA	AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (COMPOSTAS) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	4,921,100.00	4,921,100.00	2,928,584.72	2,928,584.72	1,992,515.28
221UR4001EA02861410109000031EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	1,154,745.49	1,154,745.49	925,107.18	925,107.18	229,638.31
221UR4001EA04361410109000325EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	631,606.97	631,606.97	0.00	0.00	631,606.97
221UR4001EA08461410109000021EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	1,664,348.58	1,664,348.58	0.00	0.00	1,664,348.58
221UR78010EA2361410109000026EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,111,537.84	2,111,537.84	0.00	0.00	2,111,537.84
221UR7801EA02461410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,529,172.84	2,529,172.84	0.00	0.00	2,529,172.84
221UR7801EA06261410109000490EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,289,975.33	2,289,975.33	0.00	0.00	2,289,975.33
222UR0301EA02061210109000026EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,379,308.50	1,379,308.50	859,768.34	859,768.34	519,540.16
222UR0301EA02661210109000534EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,260,789.48	1,260,789.48	0.00	0.00	1,260,789.48
222UR0301EA03161210109000089EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,314,733.58	1,314,733.58	727,439.21	727,439.21	587,294.37
222UR0301EA03261210109000278EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,359,683.78	1,359,683.78	0.00	0.00	1,359,683.78
223030503PIM1661410109000001AA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	2,791,429.83	0.00	2,791,429.83	0.00	0.00	2,791,429.83
223AS0801EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,944,004.23	2,944,004.23	2,944,004.23	2,944,004.23	0.00
223AS0801EAT0161410109000001EA	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ALBORES GUILLEN	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
223AS0901EA06461410109000609EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,721,017.31	1,721,017.31	0.00	0.00	1,721,017.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA07361430109000002EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,682,639.90	1,682,639.90	0.00	0.00	1,682,639.90
223AS0905EAT0261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	352,200.31	352,200.31	352,200.31	352,200.31	0.00
223AS1404EAD1361430109000001EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	2,204,727.87	2,204,727.87	1,584,190.95	1,584,190.95	620,536.92
223AS1404EAD1661430109000001EA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,210,416.65	2,210,416.65	1,606,218.70	1,606,218.70	604,197.95
223AS1600FAR0132510109000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPAS PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	972,702.00	972,702.00	972,702.00	972,702.00	0.00
223AS1600FARE125920206000001FB	ADQUISICION DE HIPOCLORITO AL 65%	0.00	99,760.46	99,760.46	99,760.46	99,760.46	0.00
223AS2001FA00331310109000001FA	AGUAS NACIONALES	0.00	1,800,953.00	1,800,953.00	432,278.00	432,278.00	1,368,675.00
223AS2002FA00431310109000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,380,072.00	2,380,072.00	595,018.00	595,018.00	1,785,054.00
223AS3201EA01261410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,021,601.35	1,021,601.35	0.00	0.00	1,021,601.35
223AS3201EA07561410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,880,966.66	2,880,966.66	0.00	0.00	2,880,966.66
223AS3202EA02261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	673,750.42	673,750.42	673,750.42	673,750.42	0.00
223AS3202EA06761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,035,502.75	2,035,502.75	0.00	0.00	2,035,502.75
223AS32050EA2961430109000013EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	481,077.21	481,077.21	412,307.05	412,307.05	68,770.16
223AS3205EA00361430109000013EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,433,924.43	1,433,924.43	1,433,924.43	1,433,924.43	0.00
223AS3205EA00861430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,078,064.71	2,078,064.71	2,078,064.71	2,078,064.71	0.00
223AS3205EA01861430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,141,021.50	1,141,021.50	926,644.86	926,644.86	214,376.64
223AS3205EA05161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	978,571.66	978,571.66	0.00	0.00	978,571.66
223AS3205EA05761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,120,809.50	2,120,809.50	0.00	0.00	2,120,809.50
223AS3205EA07961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,269,705.87	1,269,705.87	0.00	0.00	1,269,705.87
223AS3205EA08561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	729,637.83	729,637.83	0.00	0.00	729,637.83
223AS3205EAT0461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	347,373.80	347,373.80	347,373.80	347,373.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EAT0761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	172,803.65	172,803.65	172,803.65	172,803.65	0.00
224031210PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
224UR0402EA00461440109000315EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,454,155.77	2,454,155.77	1,593,663.94	1,593,663.94	860,491.83
224UR0402EA03661440109000340EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,705,977.51	1,705,977.51	1,175,973.51	1,175,973.51	530,004.00
224UR0402EA03961440109000312EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,727,603.54	2,727,603.54	1,304,272.36	1,304,272.36	1,423,331.18
224UR0402EA06061440109000098EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,168,073.30	4,168,073.30	0.00	0.00	4,168,073.30
224UR0402EA06161440109000597EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,669,339.49	1,669,339.49	0.00	0.00	1,669,339.49
224UR0405EAD1461430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,872,801.75	1,872,801.75	1,444,004.90	1,444,004.90	428,796.85
224UR0405EAD1561430109000018EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DE BREMEN	0.00	930,098.00	930,098.00	705,161.58	705,161.58	224,936.42
226031204PIM0861430109000001AA	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00
226031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DE DE LA CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
226031208PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
226031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
226031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	-84,202.47	1,415,797.53	0.00	0.00	1,415,797.53
226031213PIM1061230109000003AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA ZINTRO ALUM	900,000.00	-10,782.00	889,218.00	889,218.00	889,218.00	0.00
227U90111FA00551110109000001FA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TARIMA PARA ESCENARIO	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
227U90111FA00751110109000001FA	ADQUISICION DE MAMPARAS PARA EVENTOS	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00
251ED0601EA01661210109000001EA	CONSTRUCCION DE 02 AULA DIDACTICA TIPO RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1496 "ALVARO GALVEZ Y FUENTES CCT: 07ETV1488L"	0.00	1,576,779.06	1,576,779.06	0.00	0.00	1,576,779.06
251ED4401EA03861210109000342EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL DAVID DARDON DIAZ" CCT: 07DPR4752Q	0.00	1,116,985.80	1,116,985.80	0.00	0.00	1,116,985.80
251ED8101EA02561210109000338EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 07DPR41731	0.00	2,036,734.35	2,036,734.35	0.00	0.00	2,036,734.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED8101EA02761210109000549EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE 07DPR4854N	0.00	2,088,874.83	2,088,874.83	0.00	0.00	2,088,874.83
251ED8101EA03761210109000342EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL DAVID DARDON DIAZ" CCT: 07DPR4752Q	0.00	1,807,047.24	1,807,047.24	0.00	0.00	1,807,047.24
251ED8101EA04461210109000369EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CCT: 07DPB0764T	0.00	2,222,566.97	2,222,566.97	0.00	0.00	2,222,566.97
251ED8101EA05061210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE USO MULTIPLE EN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CON CLAVE: 07MSU0002G	0.00	2,518,343.86	2,518,343.86	0.00	0.00	2,518,343.86
351030809PIM1461510109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM1161530109000232AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS	3,000,000.00	-2,230,794.06	769,205.94	0.00	0.00	769,205.94
351031206PIM2361530109000022AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+200	0.00	371,999.01	371,999.01	371,999.01	371,999.01	0.00
351031206PIM2461530109000535AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000AL KM 11+980	0.00	364,799.03	364,799.03	364,799.03	364,799.03	0.00
351031206PIM2561530109000248AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+300	0.00	375,599.00	375,599.00	375,599.00	375,599.00	0.00
351031206PIM2961530109000579AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+220	0.00	373,199.00	373,199.00	373,199.00	373,199.00	0.00
351031206PM02761530109000342AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 12+360	0.00	376,799.00	376,799.00	376,799.00	376,799.00	0.00
351031206PM02861530109000368AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 12+100	0.00	368,399.02	368,399.02	368,399.02	368,399.02	0.00
351UB0600FAD0361530109000130FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+320	0.00	345,599.08	345,599.08	345,599.08	345,599.08	0.00
351UB0600FAD0461530109000339FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+960	0.00	303,599.19	303,599.19	303,599.19	303,599.19	0.00
351UB0600FADM261530109000018FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+430	0.00	400,798.93	400,798.93	400,798.93	400,798.93	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Total General

383,378,051.14

16,143,272.15

399,521,323.29

150,375,341.30

150,375,341.30

249,145,981.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

TESORERO

MARENY MORALES GONZALEZ

SINDICO

ALFONSO MEZA PIVARAL

PRESIDENTE