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**	**1,353,372.29**	**6,218,915.35**	**6,183,852.72**	**6,183,852.72**	**35,062.63**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,510,243.12	0.00	3,510,243.12	3,499,137.38	3,499,137.38	11,105.74
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	467,447.40	0.00	467,447.40	460,847.61	460,847.61	6,599.79
13901050000000134801050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
13901050000000153201050000001AA	PENSIONES	157,336.08	0.00	157,336.08	157,336.08	157,336.08	0.00
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,849.04	7,929.94	333,778.98	333,778.98	333,778.98	0.00
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,547.80	434,897.38	530,445.18	530,445.18	530,445.18	0.00
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,174.06	18,476.10	106,650.16	106,426.98	106,426.98	223.18
13901050000000221101050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,006.28	824.12	4,830.40	4,830.40	4,830.40	0.00
13901050000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,472.02	-22,118.08	6,353.94	6,353.94	6,353.94	0.00
13901050000000247101050000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
13901050000000249101050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,247.35	18,154.50	39,401.85	39,401.85	39,401.85	0.00
13901050000000252101050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	26,580.15	26,580.15	26,580.15	26,580.15	0.00
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,478.52	1,478.52	1,478.52	1,478.52	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,597.28	15,597.28	15,597.28	15,597.28	0.00
13901050000000292101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	630.95	3,230.03	3,860.98	3,860.98	3,860.98	0.00
13901050000000294101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	303,352.64	303,352.64	303,352.64	303,352.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000002941011000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
139010500000002941020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002961010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,766.68	30,766.68	30,766.68	30,766.68	0.00
139010500000003141010500000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	257,098.73	257,098.73	257,098.73	257,098.73	0.00
139010500000003221010500000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,601.40	14,601.40	14,601.40	14,601.40	0.00
139010500000003521010500000 1AA	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
139010500000003531010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,336.00	63,336.00	63,336.00	63,336.00	0.00
139010500000003551010500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,054.00	5,054.00	4,011.22	4,011.22	1,042.78
139010500000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
139010500000003751010500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,400.00	133,293.01	138,693.01	138,693.01	138,693.01	0.00
139010500000003821010500000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,778.89	17,778.89	17,778.89	17,778.89	0.00
139010500000003922010500000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
139010500000003981010500000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	89,188.96	0.00	89,188.96	77,477.82	77,477.82	11,711.14

COMPROMISOS

N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**15,029,222.57**	**15,029,222.57**	**15,027,222.16**	**15,027,222.16**	**2,000.41**
269AE0101CNOO112210214000001 DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	0.00
269AE0101CNOO114410214000001 DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
269AE0101CNOO125310214000001 DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0101CNOO125910214000001 DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	8,739.00	8,739.00	8,739.00	8,739.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101CNOO126110214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	40,465.97	40,465.97	40,465.97	40,465.97	0.00
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	8,912.96	8,912.96	8,912.96	8,912.96	0.00
269AE0101CNOO132510214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
269AE0101CNOO135510214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	14,536.80	14,536.80	14,536.80	14,536.80	0.00
269AE0101CNOO135510214000769DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0101CNOO135710214000001DA	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	2,357.27	2,357.27	2,357.27	2,357.27	0.00
269AE0101MGR0112210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	2,451,485.16	2,451,485.16	2,451,485.16	2,451,485.16	0.00
269AE0101MGR0121110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
269AE0101MGR0121210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	200,000.00	200,000.00	199,990.65	199,990.65	9.35
269AE0101MGR0121610108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	350,000.00	350,000.00	349,998.01	349,998.01	1.99
269AE0101MGR0122110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	796,543.39	796,543.39	796,542.15	796,542.15	1.24
269AE0101MGR0124910108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
269AE0101MGR0125310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	350,000.00	350,000.00	349,316.16	349,316.16	683.84
269AE0101MGR0127510108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0101MGR0129410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	1,069.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101MGR0131210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	1,999.96	1,999.96	1,999.96	1,999.96	0.00
269AE0101MGR0131310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	70,992.00	70,992.00	70,992.00	70,992.00	0.00
269AE0101MGR0131410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	3,883.98	3,883.98	3,523.99	3,523.99	359.99
269AE0101MGR0131710108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	0.00
269AE0101MGR0131810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
269AE0101MGR0133410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	177,164.86	177,164.86	177,164.86	177,164.86	0.00
269AE0101MGR0133940108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	200,000.00	200,000.00	199,056.00	199,056.00	944.00
269AE0101MGR0135110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
269AE0101MGR0135310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	32,886.00	0.00
269AE0101MGR0135810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00
269AE0101MGR0139810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	51,971.45	51,971.45	51,971.45	51,971.45	0.00
269AE0101MGR0152310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA 2025	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00
269AE0102FA0141134020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,925,395.91	5,925,395.91	5,925,395.91	5,925,395.91	0.00
269AE0102FA0141322020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	750,776.44	750,776.44	750,776.44	750,776.44	0.00
269AE0102FA0143981020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	141,534.85	141,534.85	141,534.85	141,534.85	0.00
269AE0102FA0182611020100000 1FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	999,772.43	999,772.43	999,772.43	999,772.43	0.00
269AE0102FA0362911020100000 1FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	431,475.45	431,475.45	431,475.45	431,475.45	0.00
269AE0102FA0365111020100000 1FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	48,749.46	48,749.46	48,749.46	48,749.46	0.00
269AE0102FA0365151020100000 1FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	50,017.53	50,017.53	50,017.53	50,017.53	0.00
269AE0102FAO1535510201000001FA	MATENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PRTECCION CIVIL	0.00	819,942.48	819,942.48	819,942.48	819,942.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0103FA04234510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR	0.00	80,558.02	80,558.02	80,558.02	80,558.02	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**353,398,825.02**	**-256,928,869.72**	**96,469,955.30**	**91,127,070.40**	**91,127,070.40**	**5,342,884.90**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	0.00	4,136,847.84	4,136,847.84	4,136,847.84	0.00
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	0.00	282,546.96	282,295.25	282,295.25	251.71
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.60	552,424.95	552,424.95	552,424.95	0.00
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,565.93	-53,501.02	10,064.91	10,064.91	10,064.91	0.00
1110101000000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,780.65	-5,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002211010101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,753.58	2,561.32	9,314.90	9,314.90	9,314.90	0.00
1110101000000002491010101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,256.26	-73,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	385,000.00	-374,621.36	10,378.64	10,378.64	10,378.64	0.00
1110101000000002711010101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00
1110101000000002911010101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	274.32	274.32	274.32	274.32	0.00
1110101000000002931010101000001AA	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
1110101000000003333010101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	5,244.41	5,244.41	5,244.41	5,244.41	0.00
1110101000000003751010101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	81,318.31	9,187.13	90,505.44	90,505.44	90,505.44	0.00
1110101000000003821010101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,043.12	11,043.12	10,962.12	10,962.12	81.00
1110101000000003922010101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00
1110101000000003981010101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	0.00	105,402.57	97,589.62	97,589.62	7,812.95
1210106000000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,900.96	0.00	444,900.96	444,900.96	444,900.96	0.00
1210106000000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,612.62	0.18	55,612.80	55,612.80	55,612.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,241.76	9,286.28	32,528.04	32,528.04	32,528.04	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	664.15	664.15	664.15	664.15	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	33,816.00	-31,224.66	2,591.34	2,591.34	2,591.34	0.00
12101060000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	556.00	556.00	556.00	556.00	0.00
12101060000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,610.89	0.00	10,610.89	9,555.30	9,555.30	1,055.59
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,691,313.56	0.00	5,691,313.56	5,690,986.53	5,690,986.53	327.03
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	791,094.20	0.00	791,094.20	781,095.80	781,095.80	9,998.40
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	397,440.00	0.00	397,440.00	397,440.00	397,440.00	0.00
13101020000000015320102000001AA	PENSIONES	240,000.00	3,960.00	243,960.00	243,960.00	243,960.00	0.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	82,525.15	-26,377.28	56,147.87	56,147.87	56,147.87	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	296,254.60	-257,065.80	39,188.80	39,188.80	39,188.80	0.00
13101020000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	758.78	758.78	0.00	0.00	758.78
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,480.98	-12,114.23	8,366.75	8,366.75	8,366.75	0.00
13101020000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,417.10	-3,162.10	255.00	255.00	255.00	0.00
13101020000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,136.67	17,580.97	18,717.64	18,717.64	18,717.64	0.00
13101020000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,795.91	-3,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,105.42	246,156.48	274,261.90	274,261.90	274,261.90	0.00
13101020000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	845.02	-845.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,561.30	40,625.44	51,186.74	51,186.74	51,186.74	0.00
13101020000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,630.38	-2,630.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,153.47	-7,202.00	35,951.47	35,951.47	35,951.47	0.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,022.63	-2,006.63	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	614,223.57	-346,564.21	267,659.36	267,659.36	267,659.36	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,001.43	4,001.43	4,001.43	4,001.43	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,487.31	-11,049.71	11,437.60	11,437.60	11,437.60	0.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,959.39	-16,553.79	5,405.60	5,405.60	5,405.60	0.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	907.20	907.20	907.20	907.20	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,993.00	35,993.00	35,993.00	35,993.00	0.00
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,275.36	-6,060.86	214.50	214.50	214.50	0.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,576.40	36,576.40	36,576.40	36,576.40	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	675,800.00	-629,893.76	45,906.24	45,906.24	45,906.24	0.00
13101020000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,452.73	-1,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00	15,712.00	0.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	154,440.00	14,018.50	168,458.50	168,458.50	168,458.50	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,191.44	7,191.44	7,191.44	7,191.44	0.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	680,950.00	-501,112.12	179,837.88	179,837.88	179,837.88	0.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	402,520.00	402,520.00	402,520.00	402,520.00	0.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	1,471,129.31	361,260.97	1,832,390.28	1,832,390.28	1,832,390.28	0.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
13101020000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	11,654.26	11,654.26	11,654.26	11,654.26	0.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
13101020000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,292,509.00	1,292,509.00	1,292,509.00	1,292,509.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003391010200000 1AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
131010200000003394010200000 1AA	SERVICIOS MÉDICOS	62,460.00	83,362.77	145,822.77	145,822.77	145,822.77	0.00
131010200000003451010200000 1AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,156.42	20,156.42	20,156.42	20,156.42	0.00
131010200000003471010200000 1AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	57,978.07	57,978.07	57,978.07	57,978.07	0.00
131010200000003511010200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	107,796.48	107,796.48	107,796.48	107,796.48	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,500.00	-39,526.00	8,974.00	8,974.00	8,974.00	0.00
131010200000003581010200000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	709,456.00	709,456.00	709,456.00	709,456.00	0.00
131010200000003591010200000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	379,088.00	0.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	23,255.20	23,255.20	23,255.20	23,255.20	0.00
131010200000003651010200000 1AA	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
131010200000003661010200000 1AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	108,020.25	240,959.57	348,979.82	348,979.82	348,979.82	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	395,322.00	-227,498.77	167,823.23	167,823.23	167,823.23	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,990,000.00	6,912,440.75	8,902,440.75	8,783,840.03	8,783,840.03	118,600.72
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,737,790.00	1,737,790.00	1,741,064.00	1,741,064.00	-3,274.00
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,940.77	0.00	150,940.77	134,206.34	134,206.34	16,734.43
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,130,714.47	-911,735.52	2,218,978.95	2,218,978.95	2,218,978.95	0.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	153,572.00	153,572.00	153,572.00	153,572.00	0.00
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	24,546.20	24,546.20	24,546.20	24,546.20	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,127,242.16	0.00	2,127,242.16	2,125,142.32	2,125,142.32	2,099.84
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,132.25	0.00	293,132.25	289,171.80	289,171.80	3,960.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	0.00	122,775.84	122,775.84	122,775.84	0.00
13201030000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	-3,960.00	91,080.00	91,080.00	91,080.00	0.00
13201030000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,809.80	20,462.81	87,272.61	87,272.61	87,272.61	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	293,320.02	50,899.96	344,219.98	344,219.98	344,219.98	0.00
13201030000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,986.83	-2,634.83	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00
13201030000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	796.95	2,683.05	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
13201030000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,484.15	-3,027.12	457.03	457.03	457.03	0.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	466,496.38	-249,182.90	217,313.48	217,313.48	217,313.48	0.00
13201030000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,530.14	-3,141.34	388.80	388.80	388.80	0.00
13201030000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102.55	-102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	678.81	5,131.59	5,810.40	5,810.40	5,810.40	0.00
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,350.05	37,032.03	42,382.08	42,382.08	42,382.08	0.00
13201030000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
13201030000000033330103000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	0.00
13201030000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
13201030000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	0.00
13201030000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00
13201030000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,480.00	150,523.67	211,003.67	211,003.67	211,003.67	0.00
13201030000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,906.00	4,906.00	4,798.00	4,798.00	108.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000392201030000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,912.00	8,912.00	8,912.00	8,912.00	0.00
13201030000000398101030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	161,457.24	-97,889.29	63,567.95	49,394.92	49,394.92	14,173.03
13901090000000113401080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,672,947.16	-3,672,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,672,947.16	3,672,947.16	3,652,898.57	3,652,898.57	20,048.59
13901090000000132201080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491,143.40	-491,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	491,143.40	491,143.40	489,540.37	489,540.37	1,603.03
13901090000000134801080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	-256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00
13901090000000211101080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	361,910.71	-361,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	223,546.54	223,546.54	223,546.54	223,546.54	0.00
13901090000000212101080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,639.33	-211,639.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	240,797.63	240,797.63	240,797.63	240,797.63	0.00
13901090000000216101080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,908.14	-25,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	753.50	753.50	753.50	753.50	0.00
13901090000000221101080000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,992.47	-2,992.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00
13901090000000244101080000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,930.46	-4,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000244101090000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246101080000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	249,429.16	-249,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	82,852.64	82,852.64	82,852.64	82,852.64	0.00
13901090000000247101080000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	351.67	-351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000247101090000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101080000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	194,577.58	-194,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,374.62	113,374.62	113,374.62	113,374.62	0.00
13901090000000252101080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,677.32	-3,677.32	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000252101090000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,591.64	5,591.64	5,591.64	5,591.64	0.00
13901090000000254101080000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	19,070.33	-19,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101080000001AA	COMBUSTIBLES	873,158.35	-873,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	570,260.64	570,260.64	570,260.64	570,260.64	0.00
13901090000000261201080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,642.54	-7,642.54	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,852.94	12,852.94	12,852.94	12,852.94	0.00
13901090000000274101090000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
13901090000000291101080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,430.72	-6,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,658.67	18,658.67	18,658.67	18,658.67	0.00
13901090000000292101080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,554.84	-8,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000292101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,937.43	2,937.43	2,937.43	2,937.43	0.00
13901090000000294101080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,600.13	-21,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	95,179.60	95,179.60	95,179.60	95,179.60	0.00
13901090000000296101080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493,889.55	-491,267.56	2,621.99	0.00	0.00	2,621.99
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,711.28	149,711.28	149,711.28	149,711.28	0.00
13901090000000299101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	19,694.84	19,694.84	17,271.50	17,271.50	2,423.34
13901090000000323101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	65,707.74	65,707.74	65,707.74	65,707.74	0.00
13901090000000345101090000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	18,589.73	18,589.73	18,589.73	18,589.73	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50	8,607.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,575.00	-27,414.60	26,160.40	26,160.40	26,160.40	0.00
13901090000000361101090000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,272.24	1,272.24	1,272.24	1,272.24	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,714.00	126,993.79	137,707.79	137,707.79	137,707.79	0.00
13901090000000382101090000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	49,637.91	49,637.91	49,637.91	49,637.91	0.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	130,819.00	130,819.00	130,819.00	130,819.00	0.00
13901090000000396101090000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	93,710.16	0.00	93,710.16	86,753.36	86,753.36	6,956.80
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,094,353.12	0.00	3,094,353.12	3,086,604.51	3,086,604.51	7,748.61
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,564.14	1.56	400,565.70	400,565.70	400,565.70	0.00
13901100000000134801100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00	0.00
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,608.21	-51,894.46	91,713.75	91,713.75	91,713.75	0.00
13901100000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,825.50	84,282.50	165,108.00	165,108.00	165,108.00	0.00
13901100000000214101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.60	1,749.60	1,749.60	1,749.60	0.00
13901100000000216101100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00
13901100000000221101100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,200.33	11,850.00	14,050.33	12,738.60	12,738.60	1,311.73
13901100000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550.38	550.38	0.00	0.00	550.38
13901100000000246101100000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,906.80	4,906.80	4,906.80	4,906.80	0.00
13901100000000249101100000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84.92	-84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000254101100000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	968.48	0.00	968.48	0.00	0.00	968.48
13901100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	16,869.47	-1,763.86	15,105.61	15,105.61	15,105.61	0.00
13901100000000291101100000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,512.37	1,512.37	1,512.37	1,512.37	0.00
13901100000000292101100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,094.05	0.00	1,094.05	0.00	0.00	1,094.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,835.57	110,930.59	152,766.16	152,766.16	152,766.16	0.00
13901100000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	3,232.15	3,232.15	3,232.15	3,232.15	0.00
13901100000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
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	7,105.76	7,105.76	6,557.76	6,557.76	548.00
13901100000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,458.00	-18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	125,677.62	125,677.62	125,677.62	125,677.62	0.00
13901100000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,490.90	15,490.90	15,181.70	15,181.70	309.20
13901100000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	4,833.00	4,833.00	15,167.00
13901100000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	76,427.64	-76,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	76,427.64	76,427.64	69,672.54	69,672.54	6,755.10
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,252,907.00	0.00	5,252,907.00	5,249,099.88	5,249,099.88	3,807.12
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,808.38	0.00	689,808.38	689,808.14	689,808.14	0.24
15201040000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	265,560.00	265,560.00	0.00
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	560,960.56	-281,685.45	279,275.11	279,275.11	279,275.11	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,658.24	1,873,554.88	2,387,213.12	2,387,213.12	2,387,213.12	0.00
15201040000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,889.02	-55,229.02	20,660.00	20,660.00	20,660.00	0.00
15201040000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
15201040000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,931.35	-928.00	5,003.35	0.00	0.00	5,003.35
15201040000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,110.61	2,110.61	2,110.61	2,110.61	0.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	706,006.10	-141,213.05	564,793.05	562,376.41	562,376.41	2,416.64
15201040000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	12,388.36	12,388.36	1,611.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	417,800.82	534,659.80	534,659.80	534,659.80	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,104.29	104,373.35	112,477.64	112,477.64	112,477.64	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00
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	21,564.20	21,564.20	21,564.20	21,564.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	-65.60	26,334.40	26,293.72	26,293.72	40.68
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	18,589.73	18,589.73	18,589.73	18,589.73	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,800.00	-25,933.74	36,866.26	36,866.26	36,866.26	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,500.00	-40,311.60	19,188.40	19,188.40	19,188.40	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,724.00	1,724.00	1,717.20	1,717.20	6.80
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	304,160.00	-31,715.48	272,444.52	272,444.52	272,444.52	0.00
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	44,863.00	44,863.00	59,637.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	131,615.44	0.00	131,615.44	122,769.38	122,769.38	8,846.06
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,624.04	-105,719.23	60,904.81	60,904.81	60,904.81	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,232.55	65,847.05	94,079.60	93,579.60	93,579.60	500.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,933.69	0.00	9,933.69	8,353.00	8,353.00	1,580.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000021810201000001AA	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
17102010000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,523.01	24,344.99	30,868.00	30,392.40	30,392.40	475.60
17102010000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,988.62	-7,176.62	812.00	812.00	812.00	0.00
17102010000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,105.95	-35,712.56	20,393.39	20,393.39	20,393.39	0.00
17102010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	455,441.96	-374,538.88	80,903.08	80,903.08	80,903.08	0.00
17102010000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	110.88	110.88	389.12
17102010000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	0.00
17102010000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	248,373.60	-239,247.00	9,126.60	9,126.60	9,126.60	0.00
17102010000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,501.20	7,501.20	7,501.20	7,501.20	0.00
17102010000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	808.02	808.02	808.02	808.02	0.00
17102010000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,663.66	6,214.74	18,878.40	18,878.40	18,878.40	0.00
17102010000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,519.80	4,519.80	4,519.80	4,519.80	0.00
17102010000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
17102010000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,109.47	14,109.47	14,109.47	14,109.47	0.00
17102010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00
17102010000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00
17102010000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,232.52	4,232.52	4,232.52	4,232.52	0.00
17102010000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00
17102010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,673.00	165,442.01	179,115.01	178,695.11	178,695.11	419.90
17102010000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,365.51	1,365.51	1,365.51	1,365.51	0.00
17102010000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,150.69	25,150.69	24,930.15	24,930.15	220.54
17102010000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,666.00	43,666.00	43,666.00	43,666.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000211102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,494.54	40,886.24	71,380.78	71,132.16	71,132.16	248.62
17202010000000212102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,576.40	42,576.40	41,323.60	41,323.60	1,252.80
17202010000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,290.89	0.00	29,290.89	25,780.10	25,780.10	3,510.79
17202010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360.53	6,149.27	6,509.80	6,069.80	6,069.80	440.00
17202010000000244102010000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,110.68	2,110.68	2,110.68	2,110.68	0.00
17202010000000246102010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,456.88	8,430.49	9,887.37	8,805.05	8,805.05	1,082.32
17202010000000249102010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,976.24	23,897.98	44,874.22	44,874.22	44,874.22	0.00
17202010000000253102010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,568.35	0.00	52,568.35	40,425.74	40,425.74	12,142.61
17202010000000254102010000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	283,153.42	4,405.39	287,558.81	287,374.63	287,374.63	184.18
17202010000000259102010000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,061.20	9,660.40	18,721.60	18,128.66	18,128.66	592.94
17202010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	141,752.36	-114,787.50	26,964.86	26,964.86	26,964.86	0.00
17202010000000291102010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	375.08	30,560.29	30,935.37	30,274.93	30,274.93	660.44
17202010000000292102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,522.84	2,522.84	2,522.84	2,522.84	0.00
17202010000000294102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,299.60	19,299.60	19,299.60	19,299.60	0.00
17202010000000295102010000001AA	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
17202010000000298102010000001AA	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
17202010000000314102010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
17202010000000334102010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17202010000000335102010000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
17202010000000336202010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000347102010000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
17202010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000003571020100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,633.92	1,633.92	1,633.92	1,633.92	0.00
172020100000003611020100000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,597.33	4,597.33	4,381.33	4,381.33	216.00
172020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,704.00	115,000.00	137,704.00	108,611.73	108,611.73	29,092.27
172020100000003821020100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,834.38	30,834.38	30,834.38	30,834.38	0.00
172020100000003922020100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,000.00	18,000.00	2,187.00	2,187.00	15,813.00
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,276.96	0.00	525,276.96	525,276.96	525,276.96	0.00
211020200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,659.62	0.78	65,660.40	65,660.40	65,660.40	0.00
211020200000002111020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,782.02	0.00	3,782.02	1,438.56	1,438.56	2,343.46
211020200000002121020200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00
211020200000002161020200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,672.74	24,783.95	45,456.69	44,488.32	44,488.32	968.37
211020200000002491020200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,897.50	2,915.14	4,812.64	2,915.14	2,915.14	1,897.50
211020200000002492020200000 1AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
211020200000002521020200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,087.17	1,000.00	3,087.17	2,520.00	2,520.00	567.17
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES	683,952.39	193,209.54	877,161.93	877,161.93	877,161.93	0.00
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,076.40	89,882.40	102,958.80	102,038.40	102,038.40	920.40
211020200000002911020200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,801.62	9,147.06	15,948.68	8,514.38	8,514.38	7,434.30
211020200000002921020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	80.63	80.63	80.63	80.63	0.00
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,287.18	324,971.80	366,258.98	357,372.88	357,372.88	8,886.10
211020200000003151020200000 1AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
211020200000003551020200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,745.00	80,013.00	88,758.00	86,919.60	86,919.60	1,838.40
211020200000003751020200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00
211020200000003922020200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00
211020200000003981020200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,527.86	0.00	12,527.86	9,992.81	9,992.81	2,535.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,252,850.56	0.00	3,252,850.56	2,725,187.18	2,725,187.18	527,663.38
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,106.32	0.00	420,106.32	350,003.78	350,003.78	70,102.54
22302060000000015320206000001AA	PENSIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500.00	0.00	27,500.00	11,077.48	11,077.48	16,422.52
22302060000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,649.20	5,649.20	5,649.20	5,649.20	0.00
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,950.00	0.00	15,950.00	712.25	712.25	15,237.75
22302060000000259102060000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660,000.00	-503,400.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
22302060000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	196,670.17	196,670.17	189,720.17	189,720.17	6,950.00
22302060000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,678.32	18,678.32	15,370.63	15,370.63	3,307.69
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,750.00	0.00	13,750.00	343.20	343.20	13,406.80
22302060000000296102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,680.32	115,680.32	111,722.64	111,722.64	3,957.68
22302060000000314102060000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
22302060000000322102060000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,405.47	80,405.47	80,310.01	80,310.01	95.46
22302060000000323102060000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,300.91	7,300.91	7,300.91	7,300.91	0.00
22302060000000355102060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,761.20	45,761.20	32,113.40	32,113.40	13,647.80
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	19,999.88	19,999.88	17,417.00	17,417.00	2,582.88
22302060000000392202060000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,078.00	27,078.00	27,078.00	27,078.00	0.00
22302060000000398102060000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,156.29	0.00	80,156.29	47,228.41	47,228.41	32,927.88
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,674.04	0.12	396,674.16	396,674.16	396,674.16	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,584.26	0.00	49,584.26	49,584.15	49,584.15	0.11
22402070000000211102070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
22402070000000261102070000001AA	COMBUSTIBLES	22,994.40	0.00	22,994.40	0.00	0.00	22,994.40
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400,000.00	5,795,873.56	11,195,873.56	11,195,873.56	11,195,873.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,460.68	0.00	9,460.68	8,629.79	8,629.79	830.89
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,136.96	0.00	158,136.96	158,136.96	158,136.96	0.00
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,767.12	0.03	19,767.15	19,767.15	19,767.15	0.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,200.00	-123,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
22602030000000261102030000001AA	COMBUSTIBLES	55,505.81	-55,000.00	505.81	0.00	0.00	505.81
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64,278.50	-64,000.00	278.50	0.00	0.00	278.50
22602030000000296102030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,771.57	0.00	3,771.57	3,492.19	3,492.19	279.38
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,318.40	0.00	218,318.40	218,318.40	218,318.40	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,289.80	0.45	27,290.25	27,290.25	27,290.25	0.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,206.89	0.00	5,206.89	4,753.86	4,753.86	453.03
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,023.92	0.00	95,023.92	95,023.92	95,023.92	0.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,877.99	0.21	11,878.20	11,878.20	11,878.20	0.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,180.80	0.00	2,180.80	2,098.44	2,098.44	82.36
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,637,576.76	0.00	1,637,576.76	1,633,202.71	1,633,202.71	4,374.05
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	204,697.10	0.00	204,697.10	204,319.68	204,319.68	377.42
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,219.42	-27,433.20	25,786.22	25,621.60	25,621.60	164.62
24202150000000216102150000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,372.34	0.00	10,372.34	1,995.00	1,995.00	8,377.34
24202150000000217202150000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,099.99	4,381.80	14,481.79	12,602.60	12,602.60	1,879.19
24202150000000217302150000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	4,099.26	13,303.00	17,402.26	17,152.72	17,152.72	249.54
24202150000000221102150000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,004.38	9,396.00	12,400.38	9,396.00	9,396.00	3,004.38
24202150000000246102150000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,460.91	8,460.91	8,460.91	8,460.91	0.00
24202150000000249102150000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,259.06	0.00	6,259.06	5,783.99	5,783.99	475.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
24202150000000026110215000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
24202150000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,348.00	0.00	29,348.00	6,000.00	6,000.00	23,348.00
24202150000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,036.61	8,036.61	7,950.01	7,950.01	86.60
24202150000000035110215000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	71,864.32	71,864.32	71,864.32	71,864.32	0.00
24202150000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,200.00	86,942.29	100,142.29	98,642.98	98,642.98	1,499.31
24202150000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00
24202150000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	86,494.19	86,494.19	86,494.19	86,494.19	0.00
24202150000000039220215000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00
24202150000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,256.21	0.00	52,256.21	35,276.46	35,276.46	16,979.75
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	10,998,070.10	39.98	10,998,110.08	10,998,110.08	10,998,110.08	0.00
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,478,991.88	1,478,991.88	0.00	0.00	1,478,991.88
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000811101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	297,222.40	297,222.40	0.00	0.00	297,222.40
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	208,754,398.00	-208,754,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	42,636.74	42,636.74	0.00	0.00	42,636.74
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	862,348.69	862,348.69	0.00	0.00	862,348.69
42101100000000832201090000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	70,266,504.00	-70,258,207.63	8,296.37	0.00	0.00	8,296.37
42101100000000832201090000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	15,392.77	15,392.77	0.00	0.00	15,392.77
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	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
421011000000008322011000000 1FD		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,917.05	7,917.05	0.00	0.00	7,917.05
421011000000008322011000076 7FB		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
421011000000008329011000000 1DB		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,912.17	48,912.17	0.00	0.00	48,912.17
421011000000008329011000000 1DD		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,212.60	9,212.60	0.00	0.00	9,212.60
421011000000008329011000000 1DE		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	89,510.37	89,510.37	0.00	0.00	89,510.37
421011000000008329011000000 1GD		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329011000076 8DA		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329011000076 9DA		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**4,242,253.23**	**28,561,210.64**	**32,803,463.87**	**32,664,452.37**	**32,664,452.37**	**139,011.50**
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA00227210202000001FA		ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	305,729.60	305,729.60	305,729.60	305,729.60	0.00
211R50701FA01032510202000001FA		REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	4,831,440.00	4,831,440.00	4,831,440.00	4,831,440.00	0.00
211R50701FA01935510202000001FA		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE LIMPIA MUNICIÁL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
211R50701FAO2532610109000001FA		AMPLIACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	3,328,320.00	3,328,320.00	3,328,320.00	3,328,320.00	0.00
211R50702FA00111340202000001FA		CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	3,980,447.39	3,980,447.39	3,980,447.39	3,980,447.39	0.00
211R50702FA00113220202000001FA		CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	505,177.57	505,177.57	505,177.57	505,177.57	0.00
211R50702FA00139810202000001FA		CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	95,095.24	95,095.24	95,095.24	95,095.24	0.00
251021000000001134021000000 1AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,189,349.52	-1,189,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,668.69	-148,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00
251021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,570.07	-6,570.07	1,000.00	895.38	895.38	104.62
251021000000002161021000000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,852.34	-2,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00
251021000000002173021000000 1AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	903.06	-903.06	0.00	0.00	0.00	0.00
251021000000002211021000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,940.41	-1,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00
251021000000003611021000000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	275.40	275.40	272.21	272.21	3.19
251021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	0.00
251021000000003821021000000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	687.50	687.50	687.50	687.50	0.00
251021000000003981021000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,365.99	-28,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,189,349.52	1,189,349.52	1,167,215.10	1,167,215.10	22,134.42
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	148,668.69	148,668.69	145,941.52	145,941.52	2,727.17
256021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,570.07	7,570.07	2,580.24	2,580.24	4,989.83
256021000000002161021000000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,852.34	3,852.34	1,556.50	1,556.50	2,295.84
256021000000002172021000000 1AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	519.00	519.00	519.00	519.00	0.00
256021000000002173021000000 1AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	903.06	903.06	0.00	0.00	903.06
256021000000002211021000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,940.41	1,940.41	0.00	0.00	1,940.41
256021000000002461021000000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	266.57	266.57	266.57	266.57	0.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	3,550.00	3,550.00	16,450.00
256021000000003981021000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	28,365.99	28,365.99	24,826.49	24,826.49	3,539.50
256SB0100FA00844310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 110 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,953,767.36	4,953,767.36	4,953,767.36	4,953,767.36	0.00
256SB0300FA03922310109000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE COCINA PARA CENTROS ESCOLARES	0.00	876,934.85	876,934.85	876,934.85	876,934.85	0.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,060,146.08	0.00	2,060,146.08	2,056,763.15	2,056,763.15	3,382.93
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,518.26	0.00	266,518.26	266,517.90	266,517.90	0.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	169,301.35	-95,644.48	73,656.87	71,549.52	71,549.52	2,107.35
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,471.63	0.00	5,471.63	0.00	0.00	5,471.63
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,965.22	0.00	5,965.22	0.00	0.00	5,965.22
3210212000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	493.35	0.00	493.35	0.00	0.00	493.35
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	54.74
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,973.40	0.00	1,973.40	0.00	0.00	1,973.40
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	207,097.78	-70,000.00	137,097.78	134,061.46	134,061.46	3,036.32
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	4,590.00	4,590.00	10,410.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,655.76	1,655.76	1,655.76	1,655.76	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	953.81	0.00	953.81	0.00	0.00	953.81
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,844.78	15,789.26	24,634.04	24,634.04	24,634.04	0.00
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	7,360.00	7,360.00	7,640.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,194.80	5,194.80	5,194.80	5,194.80	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,850.00	35,000.00	49,850.00	21,085.34	21,085.34	28,764.66
3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,763.59	7,763.59	7,763.59	7,763.59	0.00
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,351.00	16,351.00	4,517.00	4,517.00	11,834.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,932.75	0.00	48,932.75	47,192.26	47,192.26	1,740.49
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
321TF0100FA02163210212000063FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
321TF0100FA02263210212000018FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA02363210212000132FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
321TF0100FA02463210212000056FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00	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**	**233,718,685.01**	**254,590,114.84**	**254,589,898.83**	**254,589,898.83**	**216.01**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM4351510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	22,852.00	22,852.00	22,852.00	22,852.00	0.00
131031602PIM5852310102000001AA	ADQUISICION DE DRON DJI AIR 3SPARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	36,074.84	36,074.84	36,074.84	36,074.84	0.00
132031603PIM4451510103000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	43,438.00	43,438.00	43,438.00	43,438.00	0.00
139031605PIM4751510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	18,212.00	18,212.00	18,212.00	18,212.00	0.00
139031605PIM5151110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	64,090.00	64,090.00	64,090.00	64,090.00	0.00
139031612PIM4851510110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	29,732.40	29,732.40	29,732.40	29,732.40	0.00
152031604PIM4651510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUCICIPAL	0.00	112,664.80	112,664.80	112,664.80	112,664.80	0.00
171031610PIM3852310201000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMA DE ALARMA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,218.00	25,218.00	25,218.00	25,218.00	0.00
171PP0102FA02711340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	0.00	13,810,901.80	13,810,901.80	13,810,901.80	13,810,901.80	0.00
171PP0102FA02713220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	0.00	1,693,062.65	1,693,062.65	1,693,062.65	1,693,062.65	0.00
171PP0102FA02714410201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00
171PP0102FA02733410201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	0.00	80,136.00	80,136.00	80,136.00	80,136.00	0.00
171PP0102FA02739810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD PUBLICA	0.00	326,014.54	326,014.54	326,014.54	326,014.54	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA02822110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00
171PP0306FA02826110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,018,274.79	2,018,274.79	2,018,274.79	2,018,274.79	0.00
171PP0306FA02827110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,681,711.40	1,681,711.40	1,681,711.40	1,681,711.40	0.00
171PP0306FA02828310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	49,835.40	49,835.40	49,835.40	49,835.40	0.00
171PP0306FA02834510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	258,821.75	258,821.75	258,821.75	258,821.75	0.00
171PP0306FA02835510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,470,000.02	1,470,000.02	1,470,000.02	1,470,000.02	0.00
171PP0306FA02837910201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA02837920201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	0.00
171PP0306FA02839220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
171PP0711FA03031710201000001FA	SERVICIO DE CONDUCCION DESEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA PLATAFORMA MEXICO	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
171PP0713FA02935310109000001FA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO URBANO	0.00	686,296.60	686,296.60	686,296.60	686,296.60	0.00
172031610PIM4956710201000001AA	ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	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
172RD0202FA02661230109000001FA	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,186,149.42	1,186,149.42	1,186,149.42	1,186,149.42	0.00
172RD0202FA03361430109000018FA	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS DERIVADO AL DESLZAMIENTO DE TIERRA	0.00	550,527.16	550,527.16	550,527.16	550,527.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA03461430109000031FA	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS DERIVADO AL DESLIZAMIENTO DE TIERRA	0.00	537,377.98	537,377.98	537,377.98	537,377.98	0.00
172RD0202FA03561430109000130FA	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS DERIVADO AL DESLIZAMIENTO DE TIERRA	0.00	962,582.87	962,582.87	962,582.87	962,582.87	0.00
172RD0202FAA3261430109000480FA	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS DERIVADO AL DESLIZAMIENTO DE TIERRA	0.00	547,640.00	547,640.00	547,640.00	547,640.00	0.00
172RD0203FA00656510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	88,090.40	88,090.40	88,090.40	88,090.40	0.00
172RD0203FA01727110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
172RD0203FA03756510201000013FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL DEL EJIDO BELISARIO	0.00	102,630.17	102,630.17	102,630.17	102,630.17	0.00
172RD0203FA04621810201000001FA	ROTULACION DE VEHICULO ADSCRITO A PROTECCION CIVIL	0.00	45,774.40	45,774.40	45,774.40	45,774.40	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
172RD0206FA03839220201000001FA	PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	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	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030401PIM3561430109000001AA	REHABILITACION DE LAS CANCHAS MULTIDEPORTIVAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	235,245.25	235,245.25	235,245.25	235,245.25	0.00
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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221031016PIM2661230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE BODEGAS DE OBRAS	0.00	219,953.61	219,953.61	219,953.61	219,953.61	0.00
221031016PIM2661430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE BODEGAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031203PIM3961230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOOL FELIPE XICOTECANTL	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
221031207PIM0761430109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	600,000.00	-35,143.81	564,856.19	564,856.01	564,856.01	0.18
221031207PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	800,000.00	1,267,864.16	2,067,864.16	2,067,863.26	2,067,863.26	0.90
221031209PIM3261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	678,650.56	678,650.56	678,650.56	678,650.56	0.00
221031704PIM3361430109000001AA	REHABILITACION DEL TECHADO DE TANQUE PUBLICO	0.00	33,505.44	33,505.44	33,505.44	33,505.44	0.00
221031705PIM3461230109000001AA	REHABILITACION DE REJILLAS DEL DRENAJE PLUVIAL	0.00	227,360.00	227,360.00	227,360.00	227,360.00	0.00
221031709PIM1562230109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709PIM3162230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709PIN1561230109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE ESPACION PUBLICOS	0.00	478,479.02	478,479.02	478,479.02	478,479.02	0.00
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
221UR0502EA0466154010900257EA	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
221UR0502EA0476154010900016EA	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
221UR0502EA0486154010900422EA	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
221UR0502EA0496154010900420EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	364,799.03	364,799.03	0.00
221UR0504EAD3961530109000447EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+260	0.00	495,598.68	495,598.68	495,598.68	495,598.68	0.00
221UR0504EAD4061530109000448EA	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
221UR0504EAD4261530109000345EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+120	0.00	490,798.69	490,798.69	490,798.69	490,798.69	0.00
221UR0504EAD4361530109000280EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+300	0.00	496,798.68	496,798.68	496,798.68	496,798.68	0.00
221UR0504EAD4461530109000005EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+100	0.00	429,598.85	429,598.85	429,598.85	429,598.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EEDI161530109000017EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+200	0.00	403,323.06	403,323.06	403,323.06	403,323.06	0.00
221UR0504EEDI261530109000246EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 16+440	0.00	467,005.65	467,005.65	467,005.65	467,005.65	0.00
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 CONTENCION DE CONCRETO ARMADO	0.00	1,507,427.23	1,507,427.23	1,507,427.23	1,507,427.23	0.00
221UR1901EA06561410109000457EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	2,690,335.10	2,690,335.10	2,690,335.10	2,690,335.10	0.00
221UR1901EA07761410109000013EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PREPARATORIA "EDGAR ROBLEDO SANTIAGO" CON CCT: 07EBH0101D	0.00	1,234,954.35	1,234,954.35	1,234,954.35	1,234,954.35	0.00
221UR1901EAT0561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	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	2,167,834.52	2,167,834.52	0.00
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	1,734,598.73	1,734,598.73	0.00
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	725,630.34	725,630.34	0.00
221UR2001EA01361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,467,508.52	2,467,508.52	2,467,508.52	2,467,508.52	0.00
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	593,984.57	593,984.57	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03061510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,179,650.70	1,179,650.70	1,179,650.70	1,179,650.70	0.00
221UR2001EA03361510109000608EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,976,446.84	1,976,446.84	1,976,446.84	1,976,446.84	0.00
221UR2001EA03461510109000056EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,244,736.58	2,244,736.58	2,244,736.58	2,244,736.58	0.00
221UR2001EA03561510109000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,464,352.41	2,464,352.41	2,464,352.41	2,464,352.41	0.00
221UR2001EA04161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,100,351.00	1,100,351.00	1,100,351.00	1,100,351.00	0.00
221UR2001EA04261510109000575EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,829,553.25	1,829,553.25	1,829,553.25	1,829,553.25	0.00
221UR2001EA04561510109000349EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,442,942.05	3,442,942.05	3,442,942.05	3,442,942.05	0.00
221UR2001EA05261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,475,875.99	3,475,875.99	3,475,875.99	3,475,875.99	0.00
221UR2001EA05361510109000063EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,586,497.12	2,586,497.12	2,586,497.12	2,586,497.12	0.00
221UR2001EA05561510109000342EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,048,082.14	2,048,082.14	2,048,082.14	2,048,082.14	0.00
221UR2001EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,666,355.39	3,666,355.39	3,666,355.39	3,666,355.39	0.00
221UR2001EA05961510109000590EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,028,219.95	2,028,219.95	2,028,219.95	2,028,219.95	0.00
221UR2001EA06361510109000513EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,200,114.66	2,200,114.66	2,200,114.66	2,200,114.66	0.00
221UR2001EA06661510109000457EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	665,041.89	665,041.89	665,041.89	665,041.89	0.00
221UR2001EA06861510109000496EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,158,982.96	1,158,982.96	1,158,982.96	1,158,982.96	0.00
221UR2001EA07161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,159,831.19	1,159,831.19	1,159,831.19	1,159,831.19	0.00
221UR2001EA07261510109000262EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,849,623.69	1,849,623.69	1,849,623.69	1,849,623.69	0.00
221UR2001EA07661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,740,194.53	2,740,194.53	2,740,194.53	2,740,194.53	0.00
221UR2001EA07861510109000189EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,951,828.01	2,951,828.01	2,951,828.01	2,951,828.01	0.00
221UR2001EA08061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,080,123.44	1,080,123.44	1,080,123.44	1,080,123.44	0.00
221UR2001EA08161510109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,408,304.73	2,408,304.73	2,408,304.73	2,408,304.73	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA08361510109000079EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,972,141.98	3,972,141.98	3,972,141.98	3,972,141.98	0.00
221UR2001EA08661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,195,671.83	1,195,671.83	1,195,671.83	1,195,671.83	0.00
221UR2001EA08861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	520,769.51	520,769.51	520,769.51	520,769.51	0.00
221UR2001EA09061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	960,492.96	960,492.96	960,492.96	960,492.96	0.00
221UR2001EA09561510109000536EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	959,106.61	959,106.61	959,106.61	959,106.61	0.00
221UR2001EAT0861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	293,471.97	293,471.97	293,471.97	293,471.97	0.00
221UR2001EEI0161510109000004EE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	952,037.91	952,037.91	952,037.91	952,037.91	0.00
221UR2001EEI0361510109000001EE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	574,465.09	574,465.09	574,465.09	574,465.09	0.00
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	940,608.46	940,608.46	0.00
221UR3001EA06961210109000245EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	891,396.55	891,396.55	891,396.55	891,396.55	0.00
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	4,920,885.07	4,920,885.07	214.93
221UR4001EA02861410109000031EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	1,154,745.49	1,154,745.49	1,154,745.49	1,154,745.49	0.00
221UR4001EA04361410109000325EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	631,606.97	631,606.97	631,606.97	631,606.97	0.00
221UR4001EA08461410109000021EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	1,664,348.58	1,664,348.58	1,664,348.58	1,664,348.58	0.00
221UR4001EA09161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA	0.00	2,353,674.92	2,353,674.92	2,353,674.92	2,353,674.92	0.00
221UR78010EA2361410109000026EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,111,537.84	2,111,537.84	2,111,537.84	2,111,537.84	0.00
221UR7801EA02461410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,529,172.84	2,529,172.84	2,529,172.84	2,529,172.84	0.00
221UR7801EA06261410109000490EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	2,289,975.33	2,289,975.33	2,289,975.33	2,289,975.33	0.00
222UR0301EA02061210109000026EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,379,308.50	1,379,308.50	1,379,308.50	1,379,308.50	0.00
222UR0301EA02661210109000534EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,260,789.48	1,260,789.48	1,260,789.48	1,260,789.48	0.00
222UR0301EA03161210109000089EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,314,733.58	1,314,733.58	1,314,733.58	1,314,733.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
222UR0301EA03261210109000278EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,359,683.78	1,359,683.78	1,359,683.78	1,359,683.78	0.00
223030503PIM1661410109000001AA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	2,791,429.83	-676,093.53	2,115,336.30	2,115,336.30	2,115,336.30	0.00
223031609PIM5056710206000001AA	ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00
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	1,721,017.31	1,721,017.31	0.00
223AS0901EA07461410109000257EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	5,462,498.08	5,462,498.08	5,462,498.08	5,462,498.08	0.00
223AS0905EA07361430109000002EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,682,639.90	1,682,639.90	1,682,639.90	1,682,639.90	0.00
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	2,204,727.87	2,204,727.87	0.00
223AS1404EAD1661430109000001EA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,210,416.65	2,210,416.65	2,210,416.65	2,210,416.65	0.00
223AS1600FA02032510109000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPAS PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1600FA04125920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CLACIO AL 65%	0.00	410,936.70	410,936.70	410,936.70	410,936.70	0.00
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	1,800,953.00	1,800,953.00	0.00
223AS2002FA00431310109000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,380,072.00	2,380,072.00	2,380,072.00	2,380,072.00	0.00
223AS3201EA01261410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,021,601.35	1,021,601.35	1,021,601.35	1,021,601.35	0.00
223AS3201EA07561410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,880,966.66	2,880,966.66	2,880,966.66	2,880,966.66	0.00
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	2,035,502.75	2,035,502.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3202EA07061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	636,652.35	636,652.35	636,652.35	636,652.35	0.00
223AS3202EA08261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,873,169.42	2,873,169.42	2,873,169.42	2,873,169.42	0.00
223AS3202EA08761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	522,094.22	522,094.22	522,094.22	522,094.22	0.00
223AS3202EA08961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,004,097.11	1,004,097.11	1,004,097.11	1,004,097.11	0.00
223AS3202EA09461440109000536EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	537,760.83	537,760.83	537,760.83	537,760.83	0.00
223AS3202EEI02614401090000001EE	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	510,929.91	510,929.91	510,929.91	510,929.91	0.00
223AS32050EA2961430109000013EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	481,077.21	481,077.21	481,077.21	481,077.21	0.00
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	1,141,021.50	1,141,021.50	0.00
223AS3205EA05161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	978,571.66	978,571.66	978,571.66	978,571.66	0.00
223AS3205EA05761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,120,809.50	2,120,809.50	2,120,809.50	2,120,809.50	0.00
223AS3205EA07961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,269,705.87	1,269,705.87	1,269,705.87	1,269,705.87	0.00
223AS3205EA08561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	729,637.83	729,637.83	729,637.83	729,637.83	0.00
223AS3205EAT04614301090000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	347,373.80	347,373.80	347,373.80	347,373.80	0.00
223AS3205EAT07614301090000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	172,803.65	172,803.65	172,803.65	172,803.65	0.00
224031210PIM01614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00	-221,606.42	978,393.58	978,393.58	978,393.58	0.00
224031210PIM36614301090000074AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NIQUIVIL	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	0.00
224031210PIM37614301090000013AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BELISARIO	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	0.00
224UR0402EA00461440109000315EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,454,155.77	2,454,155.77	2,454,155.77	2,454,155.77	0.00
224UR0402EA03661440109000340EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,705,977.51	1,705,977.51	1,705,977.51	1,705,977.51	0.00
224UR0402EA03961440109000312EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,727,603.54	2,727,603.54	2,727,603.54	2,727,603.54	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA06061440109000098EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,168,073.30	4,168,073.30	4,168,073.30	4,168,073.30	0.00
224UR0402EA06161440109000597EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,669,339.49	1,669,339.49	1,669,339.49	1,669,339.49	0.00
224UR0405EAD1461430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,872,801.75	1,872,801.75	1,872,801.75	1,872,801.75	0.00
224UR0405EAD1561430109000018EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DE BREMEN	0.00	930,098.00	930,098.00	930,098.00	930,098.00	0.00
224UR0405EAT0361430109000001EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	333,804.45	333,804.45	333,804.45	333,804.45	0.00
224UR0405EEIT161430109000001EE	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	106,151.38	106,151.38	106,151.38	106,151.38	0.00
226031204PIM0861430109000001AA	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	1,880,000.00	-1,863,805.48	16,194.52	16,194.52	16,194.52	0.00
226031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DE DE LA CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	128,650.00	878,650.00	878,650.00	878,650.00	0.00
226031207PIM4061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA 9A ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031208PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL	250,000.00	-217,839.46	32,160.54	32,160.54	32,160.54	0.00
226031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	700,000.00	-141,981.50	558,018.50	558,018.50	558,018.50	0.00
226031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PMO4061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN LA 9A ORIENTE	0.00	141,464.91	141,464.91	141,464.91	141,464.91	0.00
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
226031213PIM3O61230109000003AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA	0.00	889,218.00	889,218.00	889,218.00	889,218.00	0.00
226031213PMO3024910109000003AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA DE ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031609PIM4256710109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE TERMOFUSION	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	0.00
227U90104EAGI251510109000001EA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS	0.00	485,552.84	485,552.84	485,552.84	485,552.84	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
227U90111FA04034510109000001FA	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA 01 VEHICULO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBNRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	18,135.89	18,135.89	18,135.89	18,135.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90111FA04339220202000001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR ADSCRITOS A LIMPIA MUNICIPAL	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00
227U90111FA04454110109000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	496,400.00	496,400.00	496,400.00	496,400.00	0.00
227U90111FA04554210109000001FA	ADQUISICION DE CARROCERIA VEHICULAR TIPO ESTAQUITA	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
233SA0400FA03133940201000001FA	CONTRATACION DE MEDICO GENERAL-LEGISTA	0.00	157,974.72	157,974.72	157,974.72	157,974.72	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	1,576,779.06	1,576,779.06	0.00
251ED1201EAT0961210109000001EA	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "VICENTE RIVA PALACIOS" C.C.T. 07DJN1262R	0.00	264,961.74	264,961.74	264,961.74	264,961.74	0.00
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	1,116,985.80	1,116,985.80	0.00
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	2,036,734.35	2,036,734.35	0.00
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	2,088,874.83	2,088,874.83	0.00
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	1,807,047.24	1,807,047.24	0.00
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	2,222,566.97	2,222,566.97	0.00
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	2,518,343.86	2,518,343.86	0.00
252031701PM02161230109000078AA	REHABILITACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL COBACH EMSAD 176	0.00	72,163.34	72,163.34	72,163.34	72,163.34	0.00
321031611PIM45515102120000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
351030809PIM14615101090000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM11615301090000232AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM23615301090000022AA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
351031206PIM5361530109000178AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+800	0.00	335,171.52	335,171.52	335,171.52	335,171.52	0.00
351031206PIM5461530109000056AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+700	0.00	331,819.80	331,819.80	331,819.80	331,819.80	0.00
351031206PIM5561530109000603AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+600	0.00	329,585.33	329,585.33	329,585.33	329,585.33	0.00
351031206PIM5661530109000584AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+580	0.00	328,468.09	328,468.09	328,468.09	328,468.09	0.00
351031206PIM5761530109000118AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+420	0.00	351,930.10	351,930.10	351,930.10	351,930.10	0.00
351031206PIN4161530109000239AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MIRADOR A SAN RAMON	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
351031206PIN5261530109000056AA	MNTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+760	0.00	334,054.28	334,054.28	334,054.28	334,054.28	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
351UB0600FA04761530109000253FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+300	0.00	344,399.08	344,399.08	344,399.08	344,399.08	0.00
351UB0600FA04861530109000571FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+500	0.00	350,399.07	350,399.07	350,399.07	350,399.07	0.00
351UB0600FA04961530109000233FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+340	0.00	161,999.57	161,999.57	161,999.57	161,999.57	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
351UB0600FE00161530109000364FE	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+080	0.00	154,799.59	154,799.59	154,799.59	154,799.59	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**	**4,880,000.00**	**4,880,000.00**	**4,880,000.00**	**4,880,000.00**	**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 2025	0.00	4,880,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00
	Total General	**383,378,051.14**	**26,613,620.79**	**409,991,671.93**	**404,472,496.48**	**404,472,496.48**	**5,519,175.45**

ELABORÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

TESORERO

REVISÓ

MARENY MORALES GONZALEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ALFONSO MEZA PIVARAL

PRESIDENTE