

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	5,218,752.54	1,217,206.66	6,435,959.20	4,527,430.07	4,527,430.07	1,908,529.13
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,817,689.24	0.00	3,817,689.24	2,913,159.27	2,913,159.27	904,529.97
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	505,878.17	0.00	505,878.17	0.00	0.00	505,878.17
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	157,336.08	0.00	157,336.08	118,002.06	118,002.06	39,334.02
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,849.04	15,000.00	340,849.04	171,405.15	171,405.15	169,443.89
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,547.80	454,054.20	549,602.00	548,028.83	548,028.83	1,573.17
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,174.06	13,157.65	101,331.71	92,671.15	92,671.15	8,660.56
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,006.28	7,540.00	11,546.28	10,187.60	10,187.60	1,358.68
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,472.02	0.00	28,472.02	0.00	0.00	28,472.02
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,247.35	0.00	21,247.35	10,176.91	10,176.91	11,070.44
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	12,600.52	12,600.52	7,399.48
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	630.95	0.00	630.95	0.00	0.00	630.95
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	205,858.80	205,858.80	205,858.80	205,858.80	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,063.82	18,063.82	14,923.40	14,923.40	3,140.42
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	293,003.76	293,003.76	145,853.61	145,853.61	147,150.15
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	2,621.60	2,621.60	1,378.40
1390105000000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,400.00	110,994.40	116,394.40	115,492.81	115,492.81	901.59
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	27,082.00	27,082.00	6,746.70	6,746.70	20,335.30
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	600.00	600.00	305.00	305.00	295.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	96,521.55	22,130.03	118,651.58	81,674.66	81,674.66	36,976.92
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	11,132,292.99	11,132,292.99	7,271,406.10	7,271,406.10	3,860,886.89
269AE0102FA01011340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,048,991.40	7,048,991.40	5,432,649.79	5,432,649.79	1,616,341.61
269AE0102FA01013220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	881,123.93	881,123.93	0.00	0.00	881,123.93
269AE0102FA01039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	252,177.66	252,177.66	35,507.51	35,507.51	216,670.15
269AE0102FA02235510201000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	652,372.48	652,372.48	347,627.52
269AE0102FA02326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,876.32	1,150,876.32	49,123.68
269AE0102FAO1529110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	715,853.00	715,853.00	0.00	0.00	715,853.00
269AE0102FAO1551510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	34,147.00	34,147.00	0.00	0.00	34,147.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364,276,375.59	-247,344,741.67	116,931,633.92	61,839,342.36	61,839,342.36	55,092,291.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	0.00	4,136,847.84	3,102,635.88	3,102,635.88	1,034,211.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	0.00	282,546.96	210,843.94	210,843.94	71,703.02
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.00	552,424.35	0.00	0.00	552,424.35
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,565.93	-17,395.00	46,170.93	7,777.39	7,777.39	38,393.54
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,780.65	-5,400.00	380.65	0.00	0.00	380.65
1110101000000021710101000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	920.66	920.66	0.00	0.00	920.66
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,753.58	0.00	6,753.58	915.60	915.60	5,837.98
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,256.26	-61,900.00	11,356.26	7,711.20	7,711.20	3,645.06
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	385,000.00	-378,507.12	6,492.88	4,577.78	4,577.78	1,915.10
1110101000000033330101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	8,158.27	8,158.27	8,158.27	8,158.27	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	81,318.35	0.00	81,318.35	77,625.08	77,625.08	3,693.27
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,431.98	5,431.98	5,431.98	5,431.98	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	200.00	200.00	105.00	105.00	95.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	27,326.60	132,729.17	97,323.71	97,323.71	35,405.46
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,900.96	0.00	444,900.96	333,675.72	333,675.72	111,225.24
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,612.62	0.00	55,612.62	0.00	0.00	55,612.62
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,241.76	0.00	23,241.76	4,034.36	4,034.36	19,207.40
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00	0.00	23,200.00	1,728.00	1,728.00	21,472.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	33,816.00	-6,746.49	27,069.51	0.00	0.00	27,069.51
1210106000000038210106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,265.10	1,265.10	1,265.10	1,265.10	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,610.89	2,750.97	13,361.86	9,824.91	9,824.91	3,536.95
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,884,458.12	96,000.00	5,980,458.12	4,119,847.00	4,119,847.00	1,860,611.12
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	827,237.27	12,000.00	839,237.27	0.00	0.00	839,237.27
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	397,440.00	0.00	397,440.00	281,520.00	281,520.00	115,920.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	111,736.36	111,736.36	111,736.36	111,736.36	0.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	336,000.00	0.00	336,000.00	180,000.00	180,000.00	156,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	82,525.15	-20,705.85	61,819.30	52,981.93	52,981.93	8,837.37
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	296,254.60	-250,387.60	45,867.00	267.60	267.60	45,599.40
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,480.98	0.00	20,480.98	4,322.55	4,322.55	16,158.43
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,417.10	15,000.00	18,417.10	17,608.81	17,608.81	808.29
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,136.67	0.00	1,136.67	0.00	0.00	1,136.67
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,795.91	15,000.00	18,795.91	7,264.08	7,264.08	11,531.83
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,105.42	0.00	28,105.42	6,090.50	6,090.50	22,014.92
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,628.86	1,628.86	1,628.86	1,628.86	0.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	845.02	0.00	845.02	0.00	0.00	845.02
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,561.30	0.00	10,561.30	1,929.95	1,929.95	8,631.35
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,630.38	0.00	2,630.38	0.00	0.00	2,630.38
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,153.47	4,000.00	47,153.47	40,559.35	40,559.35	6,594.12
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,022.63	0.00	4,022.63	1,228.80	1,228.80	2,793.83
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	614,223.57	-367,320.51	246,903.06	233,012.29	233,012.29	13,890.77
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	7,209.64	7,209.64	12,790.36
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,487.31	0.00	22,487.31	5,994.00	5,994.00	16,493.31
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,959.39	0.00	21,959.39	1,669.32	1,669.32	20,290.07
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,147.73	4,147.73	4,147.73	4,147.73	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,275.36	0.00	6,275.36	629.99	629.99	5,645.37
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,320.02	2,320.02	1,160.01	1,160.01	1,160.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	675,800.00	-540,000.00	135,800.00	99,341.23	99,341.23	36,458.77
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,452.73	0.00	1,452.73	0.00	0.00	1,452.73
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	154,440.00	0.00	154,440.00	131,573.94	131,573.94	22,866.06
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,383.45	14,383.45	14,383.45	14,383.45	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	680,950.00	-644,445.36	36,504.64	36,503.71	36,503.71	0.93
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	1,471,129.31	-206,314.71	1,264,814.60	1,003,042.71	1,003,042.71	261,771.89
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	9,323.74	9,323.74	9,323.74	9,323.74	0.00
1310102000000033330201000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	62,460.00	92,084.30	154,544.30	112,037.96	112,037.96	42,506.34
1310102000000034410102000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	20,648.92	20,648.92	20,648.92	20,648.92	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,500.00	28,396.80	76,896.80	67,981.08	67,981.08	8,915.72
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	308,020.25	0.00	308,020.25	171,345.16	171,345.16	136,675.09
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,391,315.59	-649,612.59	741,703.00	0.00	0.00	741,703.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,523,377.87	5,442,269.59	6,965,647.46	6,954,023.30	6,954,023.30	11,624.16
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	63,034.00	63,034.00	59,202.00	59,202.00	3,832.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,940.77	37,641.89	188,582.66	131,921.85	131,921.85	56,660.81
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	16,618.85	16,618.85	16,618.85	16,618.85	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,486,019.15	-606,595.45	2,879,423.70	1,565,386.49	1,565,386.49	1,314,037.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

EAEPE-CP
14-oct.-26
Pág. 6 de 26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	494,499.00	494,499.00	487,499.00	487,499.00	7,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	972,887.00	972,887.00	972,887.00	972,887.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,153,022.96	246,832.32	2,399,855.28	1,585,925.79	1,585,925.79	813,929.49
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,354.85	30,854.04	327,208.89	0.00	0.00	327,208.89
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	0.00	122,775.84	91,399.79	91,399.79	31,376.05
1320103000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	0.00	95,040.00	67,320.00	67,320.00	27,720.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,809.80	-25,000.00	41,809.80	32,468.44	32,468.44	9,341.36
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	293,320.02	-70,838.59	222,481.43	51,498.00	51,498.00	170,983.43
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,986.83	0.00	3,986.83	0.00	0.00	3,986.83
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	796.95	0.00	796.95	0.00	0.00	796.95
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,484.15	0.00	3,484.15	0.00	0.00	3,484.15
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	466,496.38	-338,640.65	127,855.73	121,361.72	121,361.72	6,494.01
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,530.14	0.00	3,530.14	648.00	648.00	2,882.14
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102.55	0.00	102.55	0.00	0.00	102.55
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	678.81	0.00	678.81	0.00	0.00	678.81
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,350.05	21,077.84	26,427.89	25,409.16	25,409.16	1,018.73
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	5,130.00	5,130.00	14,870.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,480.00	138,927.00	199,407.00	195,285.63	195,285.63	4,121.37
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,596.00	10,596.00	3,699.00	3,699.00	6,897.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	163,232.25	14,173.03	177,405.28	50,031.02	50,031.02	127,374.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,582,763.68	73,781.52	3,656,545.20	2,546,613.80	2,546,613.80	1,109,931.40
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,870.46	9,222.69	489,093.15	0.00	0.00	489,093.15
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	0.00	256,200.00	192,150.00	192,150.00	64,050.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	361,910.71	-1,854.00	360,056.71	210,686.12	210,686.12	149,370.59
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,639.33	-69,379.20	142,260.13	37,631.17	37,631.17	104,628.96
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,908.14	495.00	26,403.14	495.00	495.00	25,908.14
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,992.47	0.00	2,992.47	0.00	0.00	2,992.47
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,930.46	0.00	4,930.46	0.00	0.00	4,930.46
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	249,429.16	0.00	249,429.16	109,329.41	109,329.41	140,099.75
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	351.67	0.00	351.67	0.00	0.00	351.67
1390109000000024820109000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	194,577.58	30,000.00	224,577.58	173,037.98	173,037.98	51,539.60
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,677.32	0.00	3,677.32	0.00	0.00	3,677.32
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	19,070.33	0.00	19,070.33	2,644.80	2,644.80	16,425.53
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	873,158.35	-350,000.00	523,158.35	342,124.81	342,124.81	181,033.54
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,642.54	20,000.00	27,642.54	16,130.88	16,130.88	11,511.66
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,430.72	11,027.12	17,457.84	17,195.99	17,195.99	261.85
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,554.84	0.00	8,554.84	342.86	342.86	8,211.98
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,600.13	1,000.00	22,600.13	22,485.60	22,485.60	114.53
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493,889.55	-200,000.00	293,889.55	160,445.56	160,445.56	133,443.99
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	51,030.00	51,030.00	28,970.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,575.00	-100,000.00	203,575.00	23,874.30	23,874.30	179,700.70
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	310,714.00	-103,541.00	207,173.00	63,223.61	63,223.61	143,949.39
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,523.54	20,523.54	20,523.54	20,523.54	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,866.00	8,866.00	8,751.00	8,751.00	115.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	91,559.28	24,148.47	115,707.75	82,218.01	82,218.01	33,489.74
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,096,562.80	161,169.60	3,257,732.40	2,205,629.35	2,205,629.35	1,052,103.05
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,840.35	20,146.20	420,986.55	0.00	0.00	420,986.55
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	81,180.00	81,180.00	28,980.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	143,608.21	0.00	143,608.21	23,540.04	23,540.04	120,068.17
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,825.50	312,654.00	393,479.50	393,174.00	393,174.00	305.50
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	0.00	2,200.33
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	84.92
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	968.48	4,268.80	5,237.28	5,158.80	5,158.80	78.48
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	16,869.47	0.00	16,869.47	12,996.65	12,996.65	3,872.82
1390110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,094.05	0.00	1,094.05	0.00	0.00	1,094.05
1390110000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	10,497.60
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,835.57	107,539.23	149,374.80	149,374.80	149,374.80	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1390110000000033310110000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	8,208.45	8,208.45	291.55
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,149.20	2,149.20	2,149.20	2,149.20	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,458.00	88,122.59	106,580.59	106,369.04	106,369.04	211.55
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40	6,934.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,806.00	1,806.00	1,194.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	76,480.34	19,814.61	96,294.95	71,722.10	71,722.10	24,572.85
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,577,559.44	0.00	5,577,559.44	4,063,697.50	4,063,697.50	1,513,861.94
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,389.93	0.00	730,389.93	0.00	0.00	730,389.93
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	199,170.00	199,170.00	66,390.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	560,960.56	-286,875.00	274,085.56	127,405.37	127,405.37	146,680.19
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	513,658.24	173,842.24	687,500.48	686,597.52	686,597.52	902.96
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,218.13	3,218.13	3,218.13	3,218.13	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,889.02	8,164.20	84,053.22	8,164.20	8,164.20	75,889.02
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	14,128.00	14,128.00	13,733.00	13,733.00	395.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,931.35	0.00	5,931.35	1,472.34	1,472.34	4,459.01
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,441.92	4,441.92	4,441.92	4,441.92	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	706,006.10	-120,000.00	586,006.10	431,028.72	431,028.72	154,977.38
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810.00	2,810.00	991.44	991.44	1,818.56
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	500.64	500.64	500.64	500.64	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.92	115.92	115.92	115.92	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	29,484.00	146,342.98	124,146.00	124,146.00	22,196.98
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,104.29	60,540.20	68,644.49	66,268.72	66,268.72	2,375.77
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,050.00	64,050.00	20,250.00	20,250.00	43,800.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,498.00	32,498.00	32,498.00	32,498.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	0.00	26,400.00	8,690.72	8,690.72	17,709.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	756.00	756.00	756.00	756.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,800.00	0.00	62,800.00	10,800.00	10,800.00	52,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,500.00	0.00	259,500.00	14,649.00	14,649.00	244,851.00
1520104000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,600.00	1,600.00	562.60	562.60	1,037.40
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	304,160.00	1,000.00	305,160.00	122,286.59	122,286.59	182,873.41
1520104000000037930104000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	104,500.00	0.00	104,500.00	7,703.00	7,703.00	96,797.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	139,358.40	34,094.81	173,453.21	125,092.09	125,092.09	48,361.12
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,624.04	0.00	166,624.04	27,841.89	27,841.89	138,782.15
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,232.55	64,831.45	93,064.00	90,908.70	90,908.70	2,155.30
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,933.69	0.00	9,933.69	0.00	0.00	9,933.69
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,748.86	0.00	3,748.86	0.00	0.00	3,748.86
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,523.01	10,000.00	16,523.01	0.00	0.00	16,523.01
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,988.62	0.00	7,988.62	4,410.00	4,410.00	3,578.62
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,105.95	0.00	56,105.95	8,490.94	8,490.94	47,615.01
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	455,441.96	0.00	455,441.96	31,579.64	31,579.64	423,862.32
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	248,373.60	0.00	248,373.60	0.00	0.00	248,373.60
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	26,963.70	26,963.70	26,963.70	26,963.70	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	217.00	217.00	217.00	217.00	0.00
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,264.11	2,264.11	2,264.11	2,264.11	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,663.66	15,735.60	28,399.26	15,735.60	15,735.60	12,663.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,796.80	3,796.80	3,796.80	3,796.80	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	8,860.72	8,860.72	4,339.28
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	8,376.96	8,376.96	8,376.96	8,376.96	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,673.00	131,443.00	145,116.00	144,780.54	144,780.54	335.46
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,000.00	13,000.00	9,790.96	9,790.96	3,209.04
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,279.00	19,279.00	17,912.00	17,912.00	1,367.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,494.54	10,078.00	40,572.54	33,271.08	33,271.08	7,301.46
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,344.01	167,344.01	162,344.01	162,344.01	5,000.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,290.89	0.00	29,290.89	0.00	0.00	29,290.89
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360.53	10,000.00	10,360.53	6,362.60	6,362.60	3,997.93
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,456.88	4,686.66	6,143.54	4,686.66	4,686.66	1,456.88
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,976.24	0.00	20,976.24	20,222.52	20,222.52	753.72
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,674.76	12,674.76	12,674.76	12,674.76	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,568.35	5,000.00	57,568.35	57,304.00	57,304.00	264.35
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	283,153.42	0.00	283,153.42	242,411.00	242,411.00	40,742.42
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,061.20	20,198.82	29,260.02	29,194.02	29,194.02	66.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	141,752.36	0.00	141,752.36	33,304.31	33,304.31	108,448.05
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	375.08	13,253.00	13,628.08	13,185.75	13,185.75	442.33
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,463.10	4,463.10	1,876.79	1,876.79	2,586.31
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,945.80	37,945.80	37,945.80	37,945.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029510201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	4,769.05	0.00	4,769.05	0.00	0.00	4,769.05
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00
17202010000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
17202010000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
17202010000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	23,139.54	23,139.54	23,139.54	23,139.54	0.00
17202010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00
17202010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,704.00	66,704.49	89,408.49	80,810.14	80,810.14	8,598.35
17202010000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	42,240.97	42,240.97	42,234.66	42,234.66	6.31
17202010000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,260.00	6,260.00	1,795.00	1,795.00	4,465.00
17202010000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	25,636.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,276.96	0.00	525,276.96	260,092.55	260,092.55	265,184.41
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,659.62	0.00	65,659.62	0.00	0.00	65,659.62
21102020000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,782.02	0.00	3,782.02	0.00	0.00	3,782.02
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,672.74	0.00	20,672.74	4,158.18	4,158.18	16,514.56
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,087.17	0.00	2,087.17	1,728.00	1,728.00	359.17
21102020000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	683,952.39	150,000.00	833,952.39	817,473.30	817,473.30	16,479.09
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,076.40	42,000.00	55,076.40	52,983.72	52,983.72	2,092.68
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,801.62	9,000.00	15,801.62	15,116.04	15,116.04	685.58
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,287.18	253,977.08	295,264.26	267,100.68	267,100.68	28,163.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,745.00	103,877.04	112,622.04	69,185.64	69,185.64	43,436.40
2110202000000036110202000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	349.05	349.05	349.05	349.05	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,527.86	3,247.98	15,775.84	9,671.40	9,671.40	6,104.44
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,878,444.56	179,424.00	3,057,868.56	2,180,165.97	2,180,165.97	877,702.59
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	373,305.57	22,428.00	395,733.57	8,842.84	8,842.84	386,890.73
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500.00	0.00	27,500.00	18,752.56	18,752.56	8,747.44
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,930.78	8,930.78	8,930.78	8,930.78	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,777.67	3,777.67	3,777.67	3,777.67	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	660,000.00	-470,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	285,000.00	285,000.00	246,910.71	246,910.71	38,089.29
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,101.60	8,101.60	7,543.08	7,543.08	558.52
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	300.73	300.73	300.73	300.73	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	125,646.16	125,646.16	4,353.84
2230206000000032210206000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	82,270.44	82,270.44	29,203.64	29,203.64	53,066.80
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	36,768.80	36,768.80	88,231.20
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,700.00	7,700.00	5,870.02	5,870.02	1,829.98
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,166.00	8,166.00	8,162.00	8,162.00	4.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,226.70	19,765.16	90,991.86	67,532.38	67,532.38	23,459.48
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,973.60	0.00	452,973.60	339,730.20	339,730.20	113,243.40
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,621.70	0.00	56,621.70	0.00	0.00	56,621.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	22,994.40	0.00	22,994.40	0.00	0.00	22,994.40
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	8,422,923.00	8,422,923.00	2,477,077.00
22402070000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,803.42	2,452.77	13,256.19	9,655.05	9,655.05	3,601.14
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,136.96	0.00	158,136.96	112,013.68	112,013.68	46,123.28
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,767.12	0.00	19,767.12	0.00	0.00	19,767.12
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
22602030000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	55,505.81	0.00	55,505.81	0.00	0.00	55,505.81
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	64,278.50	0.00	64,278.50	0.00	0.00	64,278.50
22602030000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
22602030000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,771.57	977.81	4,749.38	3,492.20	3,492.20	1,257.18
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,318.40	0.00	218,318.40	170,327.84	170,327.84	47,990.56
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,289.80	0.00	27,289.80	0.00	0.00	27,289.80
22602050000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,206.89	1,349.94	6,556.83	4,821.21	4,821.21	1,735.62
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,023.92	103,506.48	198,530.40	148,897.80	148,897.80	49,632.60
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,877.99	12,938.31	24,816.30	0.00	0.00	24,816.30
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,180.80	4,796.41	6,977.21	3,744.20	3,744.20	3,233.01
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,619,159.64	0.00	1,619,159.64	1,189,251.21	1,189,251.21	429,908.43
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,394.96	0.00	202,394.96	0.00	0.00	202,394.96
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	53,219.42	0.00	53,219.42	1,300.05	1,300.05	51,919.37
24202150000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,372.34	0.00	10,372.34	0.00	0.00	10,372.34
24202150000000021710215000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	8,834.72	8,834.72	8,834.72	8,834.72	0.00
24202150000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,099.99	0.00	10,099.99	7,395.00	7,395.00	2,704.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	4,099.26	20,000.00	24,099.26	23,674.05	23,674.05	425.21
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,004.38	0.00	3,004.38	0.00	0.00	3,004.38
2420215000000024410215000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,440.80	2,440.80	2,440.80	2,440.80	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	405.28	405.28	405.28	405.28	0.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,259.06	0.00	6,259.06	770.40	770.40	5,488.66
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,348.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00	29,348.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	162.95	162.95	162.95	162.95	0.00
2420215000000035210215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2420215000000035910215000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	66,031.80	66,031.80	65,971.11	65,971.11	60.69
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,616.96	10,111.57	48,728.53	35,078.37	35,078.37	13,650.16
2420215000000044110215000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	58,022.40	58,022.40	58,022.40	58,022.40	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,414,118.32	0.00	11,414,118.32	8,085,000.42	8,085,000.42	3,329,117.90
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	520,143.16	520,143.16	0.00	0.00	520,143.16
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	43.89	43.89	0.00	0.00	43.89
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	297,222.40	297,222.40	0.00	0.00	297,222.40
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	204,882,961.00	-190,445,134.04	14,437,826.96	0.00	0.00	14,437,826.96
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.48
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	41,908.43	41,908.43	0.00	0.00	41,908.43
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	76,023,408.00	-65,961,826.69	10,061,581.31	0.00	0.00	10,061,581.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,211,865.37	1,211,865.37	0.00	0.00	1,211,865.37
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,916.82	7,916.82	0.00	0.00	7,916.82
	4210110000000083290110000001DAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	549,900.00	549,900.00	0.00	0.00	549,900.00
	4210110000000083290110000001DBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,912.17	48,912.17	0.00	0.00	48,912.17
	4210110000000083290110000001DDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,566.97	11,566.97	0.00	0.00	11,566.97
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,371,751.69	22,722,787.70	27,094,539.39	18,276,223.32	18,276,223.32	8,818,316.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA00527110202000001FAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00
	211R50701FA00632510202000001FAREHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	5,918,319.60	5,918,319.60	3,624,416.94	3,624,416.94	2,293,902.66
	211R50701FA01735510202000001FAMANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) DE VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,000.00	28,000.00	11,652.06	11,652.06	16,347.94
	211R50702FA00811340202000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	4,489,366.08	4,489,366.08	3,283,033.88	3,283,033.88	1,206,332.20
	211R50702FA00813220202000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	561,170.77	561,170.77	0.00	0.00	561,170.77
	211R50702FA00839810202000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	160,607.21	160,607.21	0.00	0.00	160,607.21
	23102090000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,302,069.60	-1,302,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	23102090000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,758.70	-162,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	23102090000000021110209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,570.07	-7,570.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	23102090000000021610209000001AAMATERIAL DE LIMPIEZA	2,852.34	-2,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	23102090000000021730209000001AAMATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	903.06	-903.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	23102090000000022110209000001AAALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,940.41	-1,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,054.36	-31,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2510210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,302,069.60	1,302,069.60	930,329.57	930,329.57	371,740.03
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	162,758.70	162,758.70	0.00	0.00	162,758.70
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,570.07	7,570.07	0.00	0.00	7,570.07
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,852.34	2,852.34	216.71	216.71	2,635.63
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	903.06	903.06	0.00	0.00	903.06
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,940.41	1,940.41	0.00	0.00	1,940.41
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	216.71	216.71	0.00	0.00	216.71
2560210000000036110210000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	232.70	232.70	232.70	232.70	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	2,691.00	2,691.00	9.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,095.36	1,095.36	1,095.36	1,095.36	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	38,468.00	38,468.00	27,562.16	27,562.16	10,905.84
256SB0100FAO1144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IVFORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 110 CENTROS ESCOLARES	0.00	5,581,067.33	5,581,067.33	2,582,213.43	2,582,213.43	2,998,853.90
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,060,146.08	0.00	2,060,146.08	1,523,120.28	1,523,120.28	537,025.80
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,518.26	0.00	266,518.26	10,265.94	10,265.94	256,252.32
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	51,000.00	51,000.00	21,000.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	169,301.35	0.00	169,301.35	20,449.10	20,449.10	148,852.25
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,471.63	17,236.80	22,708.43	19,109.99	19,109.99	3,598.44
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,965.22	0.00	5,965.22	0.00	0.00	5,965.22
3210212000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	493.35	7,806.65	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	207,097.78	-84,827.83	122,269.95	116,188.98	116,188.98	6,080.97
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,684.80	1,684.80	1,684.80	1,684.80	0.00
	3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,730.31	22,730.31	22,730.31	22,730.31	0.00
	3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,554.80	10,554.80	10,554.80	10,554.80	0.00
	3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	953.81	28,674.00	29,627.81	28,674.00	28,674.00	953.81
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,844.78	30,000.00	38,844.78	34,821.28	34,821.28	4,023.50
	3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	4,740.40	4,740.40	15,259.60
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,850.00	7,000.00	21,850.00	18,509.17	18,509.17	3,340.83
	3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,554.34	35,554.34	35,503.40	35,503.40	50.94
	3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,706.00	4,706.00	2,467.00	2,467.00	2,239.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,932.75	13,160.43	62,093.18	46,342.06	46,342.06	15,751.12
	321TF0100FAO1263210212000236FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIAR PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	3,209,720.00	3,209,720.00	3,209,720.00	3,209,720.00	0.00
	321TF0200FA00763210212000001FA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AVES DE TRASPATIO DE 4 SEMANAS	0.00	512,600.00	512,600.00	512,600.00	512,600.00	0.00
	321TF0200FA00963210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	1,756,820.00	1,756,820.00	1,756,820.00	1,756,820.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	23,240,127.70	165,717,475.24	188,957,602.94	77,373,870.66	77,373,870.66	111,583,732.28	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0102FA02611340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,500,936.80	14,500,936.80	9,621,799.52	9,621,799.52	4,879,137.28
	171PP0102FA02613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,782,317.29	1,782,317.29	0.00	0.00	1,782,317.29
	171PP0102FA02639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	518,771.01	518,771.01	0.00	0.00	518,771.01
	172RD0101FAO1933510201000000FA	ADQUISICION DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL.	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FA02061430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL DEL TRAMO BARRIO TEJERIA-BARRIO ZAPATA	0.00	2,892,689.63	2,892,689.63	0.00	0.00	2,892,689.63
172RD0202FA02161430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL DEL TRAMO BARRIO CANOAS-BARRIO ZAPATA	0.00	3,341,394.93	3,341,394.93	0.00	0.00	3,341,394.93
172RD0202FA02461430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO EL CIPRES	0.00	2,110,948.37	2,110,948.37	2,110,948.37	2,110,948.37	0.00
172RD0203FA00427110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
172RD0204FA01814410201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DE LOS ELEMENOS ADSCRITOS A PROECCION CIVIL	0.00	95,516.82	95,516.82	95,516.82	95,516.82	0.00
213031205PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIN0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	600,000.00	600,000.00	175,815.32	175,815.32	424,184.68
221030401PIM1661430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL COPAL	208,543.23	0.00	208,543.23	0.00	0.00	208,543.23
221030401PIM2161430109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL VELASCO SILES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221030401PIM2261430109000013AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL BELISARIO DOMINGUEZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221030817PIM1361410109000001AA	EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817PIM3761410109000001AA	EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD (TOPES)	0.00	105,744.27	105,744.27	105,744.27	105,744.27	0.00
221031016PIM2961230109000001AA	REHABILITACION DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
221031021PIM2462430109000001AA	INSTALACION DE BARANDAL EN LA CALLE 14 AVENIDA ORIENTE	0.00	182,353.00	182,353.00	182,353.00	182,353.00	0.00
221031207PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	1,272,013.12	0.00	1,272,013.12	1,238,207.35	1,238,207.35	33,805.77
221031207PIMO761430109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221031209PIM1761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (PORDILLEROS)	812,797.60	-812,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIN1761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	812,797.60	812,797.60	717,847.36	717,847.36	94,950.24
221031705PIM1861430109000001AA	REHABILITACION DE REJILLAS DEL DRENAJE PLUVIAL	102,001.24	-10,709.53	91,291.71	0.00	0.00	91,291.71
221031705PIM2661430109000001AA	REHABILITACION DE REJILLAS DEL DRENAJE PLUVIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	35,913.11	35,913.11	264,086.89
221031709PIM1561230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	624,526.46	0.00	624,526.46	0.00	0.00	624,526.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA05761440109000523EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,232,351.69	1,232,351.69	423,998.06	423,998.06	808,353.63
221UR0202EA06561440109000155EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,147,336.68	3,147,336.68	0.00	0.00	3,147,336.68
221UR0504EAD0661530109000603EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+020	0.00	364,265.06	364,265.06	364,265.06	364,265.06	0.00
221UR0504EAD0861530109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+940	0.00	358,091.07	358,091.07	358,091.07	358,091.07	0.00
221UR0504EAD0961530109000063EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+110	0.00	370,439.04	370,439.04	370,439.04	370,439.04	0.00
221UR0504EAD1161530109000076EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+810	0.00	348,212.70	348,212.70	348,212.70	348,212.70	0.00
221UR0504EAD1261530109000130EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+820	0.00	350,682.29	350,682.29	350,682.29	350,682.29	0.00
221UR0504EAD1361530109000078EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+780	0.00	346,977.90	346,977.90	346,977.90	346,977.90	0.00
221UR0504EAD1461530109000364EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+130	0.00	371,673.84	371,673.84	371,673.84	371,673.84	0.00
221UR0504EAD1561530109000321EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+545	0.00	329,690.75	329,690.75	329,690.75	329,690.75	0.00
221UR0504EAD1661530109000148EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+150	0.00	372,908.63	372,908.63	372,908.63	372,908.63	0.00
221UR0504EAD1761530109000619EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 5+020	0.00	363,030.26	363,030.26	363,030.26	363,030.26	0.00
221UR0504EAD1861530109000399EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 4+880	0.00	360,560.67	360,560.67	360,560.67	360,560.67	0.00
221UR0504EAD1961530109000585EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 05+100	0.00	364,265.06	364,265.06	364,265.06	364,265.06	0.00
221UR0504EAD2061530109000007EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 5+200	0.00	385,256.60	385,256.60	385,256.60	385,256.60	0.00
221UR0504EAD2161530109000055EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 4+820	0.00	340,803.92	340,803.92	340,803.92	340,803.92	0.00
221UR0504EAD2261530109000253EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+ 000 AL KM 5+120	0.00	364,265.06	364,265.06	364,265.06	364,265.06	0.00
221UR0504EAD2361530109000571EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 0+000 AL KM 4+000	0.00	290,177.25	290,177.25	290,177.25	290,177.25	0.00
221UR0504EAD2461530109000549EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 0+000 AL KM 5+200	0.00	385,256.60	385,256.60	385,256.60	385,256.60	0.00
221UR0504EAD2561530109000170EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 0+000 AL KM 5+160	0.00	364,265.06	364,265.06	364,265.06	364,265.06	0.00
221UR0504EAD2661530109000030EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	0.00	435,883.27	435,883.27	435,883.27	435,883.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD2761530109000139EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 6+100	0.00	437,118.07	437,118.07	437,118.07	437,118.07	0.00
221UR0504EAD2861530109000132EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+220	0.00	385,256.60	385,256.60	385,256.60	385,256.60	0.00
221UR0504EAD2961530109000130EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+600	0.00	265,481.31	265,481.31	265,481.31	265,481.31	0.00
221UR0504EAD3061530109000280EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+300	0.00	386,491.40	386,491.40	386,491.40	386,491.40	0.00
221UR0504EAD3161530109000267EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+800	0.00	339,569.12	339,569.12	339,569.12	339,569.12	0.00
221UR0504EAD3261530109000348EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+000	0.00	290,177.25	290,177.25	290,177.25	290,177.25	0.00
221UR0504EAD3361530109000268EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 2+400	0.00	170,401.96	170,401.96	170,401.96	170,401.96	0.00
221UR0504EAD3461530109000263EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLDOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+600	0.00	265,481.31	265,481.31	265,481.31	265,481.31	0.00
221UR0504EAD3561530109000048EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	0.00	217,324.24	217,324.24	217,324.24	217,324.24	0.00
221UR0504EAD3661530109000342EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 05+000	0.00	363,030.26	363,030.26	363,030.26	363,030.26	0.00
221UR0504EAD3761530109000020EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 03+900	0.00	288,942.45	288,942.45	288,942.45	288,942.45	0.00
221UR0504EAD3861530109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 6+800	0.00	486,509.94	486,509.94	486,509.94	486,509.94	0.00
221UR0504EAD3961530109000033EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 5+000	0.00	363,030.26	363,030.26	363,030.26	363,030.26	0.00
221UR0504EAD4061530109000336EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+560	0.00	409,952.54	409,952.54	409,952.54	409,952.54	0.00
221UR0504EAD4161530109000476EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 2+800	0.00	195,097.89	195,097.89	195,097.89	195,097.89	0.00
221UR0504EAD4261530109000111EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+400	0.00	243,254.97	243,254.97	243,254.97	243,254.97	0.00
221UR0504EAD4361530109000326EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+420	0.00	243,254.97	243,254.97	243,254.97	243,254.97	0.00
221UR0504EAD4461530109000338EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+840	0.00	433,413.68	433,413.68	433,413.68	433,413.68	0.00
221UR1901EA02761410109000013EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	847,125.60	847,125.60	847,125.60	847,125.60	0.00
221UR1901EA03661410109000076EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA	0.00	531,393.45	531,393.45	531,393.45	531,393.45	0.00
221UR20010EA0261510109000271EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,835,483.13	2,835,483.13	1,325,460.47	1,325,460.47	1,510,022.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361510109000078EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,788,704.76	3,788,704.76	3,788,704.76	3,788,704.76	0.00
221UR2001EA00861510109000548EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,408,904.78	2,408,904.78	814,201.17	814,201.17	1,594,703.61
221UR2001EA01061510109000088EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,380,004.43	1,380,004.43	1,112,718.21	1,112,718.21	267,286.22
221UR2001EA01461510109000026EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,547,883.71	3,547,883.71	3,547,883.71	3,547,883.71	0.00
221UR2001EA01561510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,847,011.12	2,847,011.12	2,847,011.12	2,847,011.12	0.00
221UR2001EA01761510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,066,774.08	2,066,774.08	2,066,774.08	2,066,774.08	0.00
221UR2001EA02461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,922,739.12	2,922,739.12	0.00	0.00	2,922,739.12
221UR2001EA02661510109000125EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,560,033.61	3,560,033.61	0.00	0.00	3,560,033.61
221UR2001EA03061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,114,257.60	2,114,257.60	0.00	0.00	2,114,257.60
221UR2001EA03161510109000392EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,854,827.14	2,854,827.14	0.00	0.00	2,854,827.14
221UR2001EA03361510109000574EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,407,112.14	3,407,112.14	0.00	0.00	3,407,112.14
221UR2001EA04061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,910,442.34	2,910,442.34	0.00	0.00	2,910,442.34
221UR2001EA04161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,835,995.81	3,835,995.81	2,670,846.79	2,670,846.79	1,165,149.02
221UR2001EA04361510109000299EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,679,198.43	2,679,198.43	0.00	0.00	2,679,198.43
221UR2001EA04461510109000031EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,117,032.17	4,117,032.17	0.00	0.00	4,117,032.17
221UR2001EA04661510109000326EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,046,077.93	3,046,077.93	1,701,181.33	1,701,181.33	1,344,896.60
221UR2001EA04761510109000077EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,171,787.54	3,171,787.54	2,243,014.50	2,243,014.50	928,773.04
221UR2001EA04961510109000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,566,381.23	2,566,381.23	2,566,381.23	2,566,381.23	0.00
221UR2001EA05061510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,911,257.17	1,911,257.17	0.00	0.00	1,911,257.17
221UR2001EA05161510109000174EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,197,308.16	3,197,308.16	0.00	0.00	3,197,308.16
221UR2001EA05261510109000444EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,602,285.59	1,602,285.59	1,254,982.69	1,254,982.69	347,302.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA06261510109000048EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,329,550.33	2,329,550.33	0.00	0.00	2,329,550.33
221UR2001EA06361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,758,058.96	1,758,058.96	0.00	0.00	1,758,058.96
221UR2001EA07261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,770,463.55	2,770,463.55	0.00	0.00	2,770,463.55
221UR2001EA07461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,308,286.48	1,308,286.48	0.00	0.00	1,308,286.48
221UR2001EA07561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,161,915.82	1,161,915.82	0.00	0.00	1,161,915.82
221UR2001EA07761510109000074EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,895,266.42	2,895,266.42	0.00	0.00	2,895,266.42
221UR2001EA07861510109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,601,842.74	1,601,842.74	0.00	0.00	1,601,842.74
221UR2001EA08061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	764,584.19	764,584.19	0.00	0.00	764,584.19
221UR2005EA00561530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,364,932.80	5,364,932.80	0.00	0.00	5,364,932.80
221UR2901EA01961510109000088EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,526,507.51	1,526,507.51	1,101,796.69	1,101,796.69	424,710.82
221UR3001EA06861210109000013EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	1,146,244.98	1,146,244.98	0.00	0.00	1,146,244.98
221UR3001EA06961210109000017EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0.00	863,198.78	863,198.78	0.00	0.00	863,198.78
221UR4001EA08461410109000274EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	1,569,626.93	1,569,626.93	0.00	0.00	1,569,626.93
221UR5101EA06161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	873,121.70	873,121.70	0.00	0.00	873,121.70
221UR7801EA05561410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO	0.00	1,851,158.16	1,851,158.16	0.00	0.00	1,851,158.16
221UR7801EA06061410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,845,686.64	1,845,686.64	0.00	0.00	1,845,686.64
222UR03010EA3261210109000031EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,585,709.33	1,585,709.33	679,449.53	679,449.53	906,259.80
222UR0301EA01161210109000263EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,729,801.51	1,729,801.51	861,455.59	861,455.59	868,345.92
222UR0301EA01861210109000264EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,773,292.80	1,773,292.80	0.00	0.00	1,773,292.80
222UR0301EA02561210109000351EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,662,558.34	1,662,558.34	0.00	0.00	1,662,558.34
222UR0301EA04561210109000277EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,451,643.85	1,451,643.85	680,058.79	680,058.79	771,585.06
222UR0301EA05661210109000016EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,602,603.71	1,602,603.71	687,310.28	687,310.28	915,293.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
222UR0301EA05961210109000266EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,506,371.24	1,506,371.24	0.00	0.00	1,506,371.24
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	2,791,429.83	0.00	2,791,429.83	2,641,665.34	2,641,665.34	149,764.49
223031704PIM0861430109000001AA	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00
223031704PIM2361430109000001AA	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LA UNION	0.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	0.00
223031704PIM2761430109000013AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIN DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LAS TORRES DEL EJIDO BELISARIO	0.00	55,375.06	55,375.06	55,375.06	55,375.06	0.00
223AS1404EAD0161430109000001EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	2,224,088.00	2,224,088.00	1,617,558.84	1,617,558.84	606,529.16
223AS1404EAD0261430109000001EA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,218,030.66	2,218,030.66	1,642,079.75	1,642,079.75	575,950.91
223AS2001FA01431310206000001FA	AGUAS NACIONALES	0.00	1,869,204.00	1,869,204.00	467,301.00	467,301.00	1,401,903.00
223AS2002FA01331310206000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,471,112.00	2,471,112.00	617,778.00	617,778.00	1,853,334.00
224031210PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
224031210PIM1961430109000074AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NIQUIVIL	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00
224031210PIM2061430109000013AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BELISARIO	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00
224UR0405EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	572,277.09	572,277.09	0.00	0.00	572,277.09
224UR0405EAD0361430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,134,888.78	2,134,888.78	1,690,242.90	1,690,242.90	444,645.88
224UR0405EAD0461430109000018EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DE BREMEN	0.00	1,183,277.77	1,183,277.77	958,584.30	958,584.30	224,693.47
224UR0405EAD0561430109000074EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO NIQUIVIL	0.00	2,578,847.98	2,578,847.98	986,111.73	986,111.73	1,592,736.25
224UR0405EAOT161430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	187,062.82	187,062.82	187,062.82	187,062.82	0.00
226031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
226031208PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	550,000.00	-490,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
226031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	438,182.64	-438,182.64	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PIM0661430109000001AA	MATENIMIENTO DE PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031209PIN2561430109000001AA	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	0.00	538,331.50	538,331.50	321,692.26	321,692.26	216,639.24
226031213PIM1061230109000003AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA ZINTRO ALUM	1,800,000.00	-387,530.60	1,412,469.40	0.00	0.00	1,412,469.40
227U90104EPRO151510109000001EA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PERSONAL MUNICIPAL MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	261,510.00	261,510.00	261,510.00	261,510.00	0.00
233SA0400FA01633940209000001FA	CONTRATACION DE MEDICO GENERAL-LEGISTA	0.00	157,974.72	157,974.72	92,151.92	92,151.92	65,822.80
251031701PIM3461230109000074AA	REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA C.C.T.: 07DPR0790S	0.00	330,456.82	330,456.82	180,211.06	180,211.06	150,245.76
251031701PIM4761230109000001AA	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EPIGMENIO DE LEON CAMAS C.C.T:07DPR1275L	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
351030809PIM1461510109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM1161530109000003AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	2,657,633.58	0.00	2,657,633.58	0.00	0.00	2,657,633.58
351031206PIM3161530109000063AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+699.39	0.00	340,799.09	340,799.09	340,799.09	340,799.09	0.00
351031206PIM3261530109000063AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+798.68	0.00	347,999.07	347,999.07	347,999.07	347,999.07	0.00
351031206PIM3361530109000339AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+666	0.00	338,399.10	338,399.10	338,399.10	338,399.10	0.00
351031206PIM3861530109000523AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+880	0.00	353,151.88	353,151.88	353,151.88	353,151.88	0.00
351031206PIM3961530109000548AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+820	0.00	340,803.92	340,803.92	340,803.92	340,803.92	0.00
351031206PIM4061530109000516AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+020	0.00	363,030.26	363,030.26	363,030.26	363,030.26	0.00
351031206PIM4161530109000529AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+900	0.00	354,386.68	354,386.68	354,386.68	354,386.68	0.00
351031206PIM4261530109000017AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+000	0.00	363,030.26	363,030.26	363,030.26	363,030.26	0.00
351031206PIM4361530109000574AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+900	0.00	360,560.67	360,560.67	360,560.67	360,560.67	0.00
351031206PIM4461530109000420AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+980	0.00	361,795.46	361,795.46	361,795.46	361,795.46	0.00
351031206PIM4561530109000273AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+100	0.00	364,265.06	364,265.06	364,265.06	364,265.06	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031206PIM4661530109000550AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL 4+840		0.00	360,560.67	360,560.67	360,560.67	360,560.67	0.00
351UB0600FA0O161530109000056FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+030		0.00	364,799.03	364,799.03	364,799.03	364,799.03	0.00
351UB0600FA0O261530109000078FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+964		0.00	359,999.04	359,999.04	359,999.04	359,999.04	0.00
351UB0600FA0O361530109000570FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+815		0.00	349,199.07	349,199.07	349,199.07	349,199.07	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		397,107,007.52	-46,554,979.08	350,552,028.44	169,288,272.51	169,288,272.51	181,263,755.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

TESORERO

MARENY MORALES GONZALEZ

SINDICO

ALFONSO MEZA PIVARAL

PRESIDENTE