

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,213,285.28	1,213,285.28	1,128,652.00	1,128,652.00	84,633.28
269AE0102FA00811340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	175,200.00	175,200.00	124,100.00	124,100.00	51,100.00
269AE0102FA00813220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
269AE0102FA00839810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,333.28	4,333.28	0.00	0.00	4,333.28
269AE0102FA00954110201000001FA	ADQUISICION DE CAMION FORD - F350 XL (EQUIPAMIENTO DE LA UMPC)	0.00	1,004,552.00	1,004,552.00	1,004,552.00	1,004,552.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59,331,917.34	-27,275,848.11	32,056,069.23	16,322,772.47	16,316,805.47	15,733,296.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	984,000.00	0.00	984,000.00	697,000.00	697,000.00	287,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,200.00	0.00	163,200.00	115,600.00	115,600.00	47,600.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	714,780.00	0.00	714,780.00	506,302.50	506,302.50	208,477.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,336.00	0.00	154,336.00	0.00	0.00	154,336.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	211,236.00	0.00	211,236.00	149,625.50	149,625.50	61,610.50
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	60,516.70	60,516.70	119,483.30
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	51,346.03	51,346.03	98,653.97
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,587,648.34	0.00	1,587,648.34	1,554,241.42	1,548,274.42	33,406.92
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,185.00	7,185.00	17,815.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	57,037.84	107,037.84	107,037.84	107,037.84	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-23,067.12	26,932.88	26,932.88	26,932.88	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	6,350.00	6,350.00	18,650.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	23,352.40	23,352.40	126,647.60
1310102000000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-23,970.72	16,029.28	0.00	0.00	16,029.28
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	195,927.71	195,927.71	4,072.29
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,190.67	3,190.67	56,809.33
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	1,993,549.52	1,993,549.52	1,556,450.48
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	42,079.00	42,079.00	37,921.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,005,851.72	4,518,014.97	5,523,866.69	4,686,516.00	4,686,516.00	837,350.69
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	330,653.80	330,653.80	0.00	0.00	330,653.80
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	570,000.00	0.00	570,000.00	403,750.00	403,750.00	166,250.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	622,260.00	0.00	622,260.00	440,767.50	440,767.50	181,492.50
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,740.00	0.00	109,740.00	77,732.50	77,732.50	32,007.50
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	204,000.00	204,000.00	84,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	878,772.00	0.00	878,772.00	622,463.50	622,463.50	256,308.50
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	620,004.00	620,004.00	779,996.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	204,828.00	0.00	204,828.00	145,086.50	145,086.50	59,741.50
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,707.76	9,707.76	292.24
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	19,805.84	19,805.84	20,194.16
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	172,000.00	0.00	172,000.00	90,092.00	90,092.00	81,908.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,000.00	0.00	174,000.00	123,250.00	123,250.00	50,750.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	314,400.00	0.00	314,400.00	222,700.00	222,700.00	91,700.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	7,284.80	7,284.80	42,715.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	0.00	115,200.00	81,600.00	81,600.00	33,600.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,600.00	0.00	249,600.00	176,800.00	176,800.00	72,800.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	390,556.00	390,556.00	159,444.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,600.00	0.00	57,600.00	40,800.00	40,800.00	16,800.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2260205000000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	0.00	115,200.00	81,600.00	81,600.00	33,600.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,800.00	5,800.00	6,200.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,069,625.28	0.00	3,069,625.28	2,302,218.90	2,302,218.90	767,406.38
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	33,821,866.00	-29,359,844.91	4,462,021.09	0.00	0.00	4,462,021.09
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	245,386.42	245,386.42	0.00	0.00	245,386.42
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,382,574.00	-3,900,579.85	481,994.15	0.00	0.00	481,994.15
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	508,552.70	508,552.70	0.00	0.00	508,552.70
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,151,968.76	1,151,968.76	0.00	0.00	1,151,968.76
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	928,400.00	236,975.39	1,165,375.39	676,640.15	676,640.15	488,735.24	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000041510209000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,200.00	0.00	595,200.00	421,600.00	421,600.00	173,600.00
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
	256SB01005840844310108000001FB	DESAYUNOS ESCOLARES 2018	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00	46,511.18
	256SB0100FA00144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	190,464.21	190,464.21	119,040.15	119,040.15	71,424.06
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	192,000.00	136,000.00	136,000.00	56,000.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,513,969.33	28,204,519.95	33,718,489.28	20,709,207.42	20,709,207.42	13,009,281.86	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	152031604ADQ0156410104000001AA	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS AREA DE TESORERIA Y OBRAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	171PP0101FA00212210201000001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL	0.00	1,452,240.00	1,452,240.00	1,020,050.00	1,020,050.00	432,190.00
	171PP0101FA00213220201000001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL	0.00	242,040.00	242,040.00	0.00	0.00	242,040.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00239810201000001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL	0.00	35,917.04	35,917.04	0.00	0.00	35,917.04
171PP0203FA00333960110000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	71,232.00	71,232.00	71,232.00	71,232.00	0.00
171PP0305FA00426110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES)	0.00	420,000.00	420,000.00	333,316.63	333,316.63	86,683.37
171PP0305FA00527110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES)	0.00	211,279.20	211,279.20	0.00	0.00	211,279.20
171PP0305FA00635510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	0.00	70,395.00	70,395.00	0.00	0.00	70,395.00
171PP0305FA00729710201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRENDAS DE SEGURIDAD)	0.00	66,853.12	66,853.12	0.00	0.00	66,853.12
2110312130000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	800,000.00	-580,273.29	219,726.71	0.00	0.00	219,726.71
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310010000262240109000001AA	AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206PIM0161530109000001AA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO SACA COSECHA EL GUAPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA01461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	1,959,183.83	1,959,183.83	886,160.67	886,160.67	1,073,023.16
221UR2001EA02761510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE 3A OTE NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE (CORRAL).	0.00	591,166.83	591,166.83	0.00	0.00	591,166.83
221UR5801EA00561430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS C.S.C. GUADALUPE VICTORIA-DESVIO AL PANTEON (PUENTE)	0.00	646,294.00	646,294.00	646,294.00	646,294.00	0.00
221UR5801EA00661430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS BASURERO-CHORRO	0.00	653,805.00	653,805.00	653,805.00	653,805.00	0.00
221UR5801EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS CALLE PANTEON NUEVO-LA PISTA	0.00	427,054.00	427,054.00	213,527.00	213,527.00	213,527.00
221UR5801EA01961410109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO SACA COSECHA EL GUAPINOL	0.00	438,921.38	438,921.38	0.00	0.00	438,921.38
221UR5805EA00461430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS DESVIO AL PANTEON(PUENTE) -SAN VICENTE	0.00	589,860.00	589,860.00	589,860.00	589,860.00	0.00
221UR5805EA00861430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS SAN JUAN-OJO DE AGUA (LA NORIA)	0.00	278,516.00	278,516.00	278,516.00	278,516.00	0.00
221UR5805EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS SAN JUAN-MALUCO	0.00	375,289.00	375,289.00	375,289.00	375,289.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA01061430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS MORRO-CAÑAL	0.00	668,972.00	668,972.00	334,486.00	334,486.00	334,486.00
221UR5805EA01161430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS MALUCO-PUMUSAL(VADO)	0.00	667,348.00	667,348.00	667,348.00	667,348.00	0.00
221UR5805EA01261430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS MALUCO-LA FINCA	0.00	651,340.00	651,340.00	651,340.00	651,340.00	0.00
221UR5805EA01361430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS GRAN PODER-LA MONTAÑA	0.00	763,628.00	763,628.00	381,814.00	381,814.00	381,814.00
221UR5805EA01561430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS E.C.S.C. SAN VICENTE-E.C.S.C. EL CHORRO	0.00	589,860.00	589,860.00	589,860.00	589,860.00	0.00
221UR5805EA01661430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS E.C.S.C. CHORRO-E.C.S.C. BANCO DE MATERIAL	0.00	646,294.00	646,294.00	646,294.00	646,294.00	0.00
221UR5805EA02161430109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS E.C. NICOLAS VICENTE GUERRERO-CALLE PANTEON NUEVO	0.00	404,376.00	404,376.00	202,188.00	202,188.00	202,188.00
221UR5805EA02261430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS PANTEON NUEVO-RIO EL PASO	0.00	362,198.40	362,198.40	181,099.20	181,099.20	181,099.20
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031706PIMM161510109000001AA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO SACA COSECHA EL GUAPINOL	0.00	310,533.42	310,533.42	310,533.42	310,533.42	0.00
223AS0904EA02961440109000002EA	MANTENIMIENTO CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA CHENEJA-NICOLAS RUIZ	0.00	278,308.01	278,308.01	0.00	0.00	278,308.01
223AS1401EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BARRIO LA LANZA	0.00	1,207,866.17	1,207,866.17	586,615.43	586,615.43	621,250.74
223AS1401EA00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BARRIO SAN JOSE	0.00	1,000,212.40	1,000,212.40	672,561.74	672,561.74	327,650.66
223AS1401EA01761410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CAMINO SACA COSECHA EL COCINERO	0.00	309,805.07	309,805.07	309,805.07	309,805.07	0.00
223AS1401EA01861410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BARRIO ZAPATA	0.00	270,851.86	270,851.86	270,851.86	270,851.86	0.00
223AS1401EA02061410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE BARRIO ZAPATA	0.00	477,187.99	477,187.99	0.00	0.00	477,187.99
223AS1401EA04061410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 4A SUR PTE Y CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN DIEGO (CHIPILINAR)	0.00	890,042.98	890,042.98	890,042.98	890,042.98	0.00
223AS3202EA02861440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) BARRIO CENTRO.	0.00	488,204.72	488,204.72	0.00	0.00	488,204.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3801EA02661410109000002EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO NICOLAS RUIZ- GUADALUPE VICTORIA	0.00	425,328.22	425,328.22	425,328.22	425,328.22	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0401EA03061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL BARRIO ZAPATA	0.00	875,307.00	875,307.00	690,780.00	690,780.00	184,527.00
224UR0401EA03161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	875,307.00	875,307.00	690,780.00	690,780.00	184,527.00
224UR0401EA03261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARQUE RECREATIVO ECOLOGICO	0.00	233,415.20	233,415.20	184,208.00	184,208.00	49,207.20
224UR0401EA03361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CALLE SECUNDARIA-PANTEON	0.00	875,307.00	875,307.00	690,780.00	690,780.00	184,527.00
224UR0401EA03461410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	1,050,368.40	1,050,368.40	828,936.00	828,936.00	221,432.40
224UR0401EA03561410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CALLE 4 SUR PTE Y CALLE EL MANGUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	992,014.60	992,014.60	782,884.00	782,884.00	209,130.60
224UR0401EA03661410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CANCHA DE FUTBOL RAPIDA Y SOCCER UNIDAD DEPORTIVA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	933,660.80	933,660.80	736,832.00	736,832.00	196,828.80
224UR0401EA03761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL BARRIO SAN DIEGO (CHIPILINAR)	0.00	1,167,076.00	1,167,076.00	921,040.00	921,040.00	246,036.00
224UR0401EA03861410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA	0.00	700,245.60	700,245.60	552,624.00	552,624.00	147,621.60
224UR0401EA03961410109000001EA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL HOSPITAL NICOLAS RUIZ	0.00	466,830.40	466,830.40	368,416.00	368,416.00	98,414.40
224UR0402EA04161440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	1,465,094.45	1,465,094.45	0.00	0.00	1,465,094.45
224UR0402EA04261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA LANZA	0.00	1,313,659.65	1,313,659.65	0.00	0.00	1,313,659.65
224UR0402EA04361440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JOSE	0.00	470,161.05	470,161.05	0.00	0.00	470,161.05
224UR0402EA04461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO GUADALUPE	0.00	928,266.58	928,266.58	0.00	0.00	928,266.58
227U90109FA01011340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	240,000.00	240,000.00	150,000.00	150,000.00	90,000.00
227U90109FA01013220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
227U90109FA01039810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00	0.00	5,936.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2,413,969.33	-2,413,969.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031206PIM0261530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS ZAJALO-PROVIDENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	0.00	743,444.00	743,444.00	743,444.00	743,444.00	0.00
351031206PIM0361530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS CERRO LA LANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	0.00	640,320.00	640,320.00	640,320.00	640,320.00	0.00
351031206PIM0461530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS PUMUSAL-PIÑOÑAL	0.00	505,145.20	505,145.20	505,145.20	505,145.20	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	951,217.32	951,217.32	713,412.99	713,412.99	237,804.33
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00133220109000001EA	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2025)	0.00	951,217.32	951,217.32	713,412.99	713,412.99	237,804.33
Total General		65,774,286.67	3,330,149.83	69,104,436.50	39,550,685.03	39,544,718.03	29,553,751.47

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

REVISÓ

TRINIDAD YESSERED HERNANDEZ GOMEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE