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**	**389,569.08**	**389,569.08**	**221,382.00**	**221,382.00**	**168,187.08**
269AE0102FA00211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	214,800.00	214,800.00	143,200.00	143,200.00	71,600.00
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	0.00	7,518.00
269AE0102FA00239820201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	451.08	451.08	0.00	0.00	451.08
269AE0102FA00529610201000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
269AE0102FA00726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAMION 3 TONELADAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	96,000.00	96,000.00	43,182.00	43,182.00	52,818.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**57,643,237.12**	**-24,321,125.77**	**33,322,111.35**	**19,248,318.40**	**19,248,318.40**	**14,073,792.95**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010100000 1AA	DIETAS	984,000.00	0.00	984,000.00	697,000.00	697,000.00	287,000.00
1110101000000001322010100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1210106000000001134010600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,600.00	0.00	177,600.00	125,800.00	125,800.00	51,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	729,180.00	0.00	729,180.00	516,502.50	516,502.50	212,677.50
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,736.00	0.00	156,736.00	0.00	0.00	156,736.00
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	211,236.00	0.00	211,236.00	149,625.50	149,625.50	61,610.50
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	21,000.00	121,000.00	115,607.88	115,607.88	5,392.12
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	62,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,600.00	11,600.00	8,400.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,569,764.77	0.00	1,569,764.77	1,569,764.51	1,569,764.51	0.26
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-5,600.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-25,520.00	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-25,520.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
13101020000000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	-16,072.20	3,927.80	0.00	0.00	3,927.80
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003151010200000 1AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	0.00	45,000.00	38,848.40	38,848.40	6,151.60
131010200000003331010200000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	0.00
131010200000003396010200000 1AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,356.00	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00
131010200000003511010200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	17,035.32	17,035.32	2,964.68
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
131010200000003611010200000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003721010200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,686,661.50	2,686,661.50	863,338.50
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,000.00	0.00	58,000.00	54,447.77	54,447.77	3,552.23
131010200000004391010200000 1AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,851,876.34	4,330,653.80	6,182,530.14	5,447,397.00	5,447,397.00	735,133.14
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	594,000.00	0.00	594,000.00	420,750.00	420,750.00	173,250.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	641,460.00	0.00	641,460.00	454,367.50	454,367.50	187,092.50
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
139010900000001348010900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,740.00	0.00	109,740.00	77,732.50	77,732.50	32,007.50
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	149,996.30	149,996.30	3.70
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	204,000.00	204,000.00	84,000.00
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	893,172.00	0.00	893,172.00	632,663.50	632,663.50	260,508.50
15201040000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,437,200.00	0.00	1,437,200.00	926,650.00	926,650.00	510,550.00
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
15201040000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	204,828.00	0.00	204,828.00	145,086.50	145,086.50	59,741.50
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,114.12	14,114.12	885.88
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000033110104000001AA	ASESORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,270.91	5,270.91	4,729.09
15201040000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-2,328.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	0.00
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	11,328.00	36,328.00	36,044.68	36,044.68	283.32
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	140,000.00	99,461.00	99,461.00	40,539.00
17102010000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,600.00	0.00	183,600.00	130,050.00	130,050.00	53,550.00
17102010000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	0.00	338,400.00	239,700.00	239,700.00	98,700.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	147,081.92	147,081.92	2,918.08
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	0.00	124,800.00	88,400.00	88,400.00	36,400.00
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,400.00	0.00	254,400.00	180,200.00	180,200.00	74,200.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
22302060000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22302060000000292102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
22302060000000351102060000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	373,511.00	373,511.00	176,489.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,400.00	0.00	62,400.00	44,200.00	44,200.00	18,200.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
22602050000000242102050000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-13,356.00	16,644.00	9,285.20	9,285.20	7,358.80
22602050000000291102050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602050000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,800.00	0.00	124,800.00	88,400.00	88,400.00	36,400.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
22602080000000261102080000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	79,999.75	79,999.75	0.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602080000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	16,072.20	66,072.20	66,072.20	66,072.20	0.00
22602080000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602080000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,074,564.01	0.00	3,074,564.01	2,305,922.94	2,305,922.94	768,641.07
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	31,707,244.00	-29,278,642.87	2,428,601.13	0.00	0.00	2,428,601.13
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	245,386.42	245,386.42	0.00	0.00	245,386.42
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,741,636.00	-1,279,044.58	3,462,591.42	0.00	0.00	3,462,591.42
42101100000000083220110000001FB	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
42101100000000083290110000001GB	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**	**967,600.00**	**158,082.68**	**1,125,682.68**	**663,964.67**	**663,964.67**	**461,718.01**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000445102090000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25602100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,800.00	0.00	628,800.00	445,400.00	445,400.00	183,400.00
25602100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
256SB0100584084431010800000001FB	DESAYUNOS ESCOLARES 2018	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00	46,511.18
256SB0100FA00144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	111,571.50	111,571.50	82,564.67	82,564.67	29,006.83
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	192,000.00	136,000.00	136,000.00	56,000.00
32102120000000132202120000001AA	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**	**5,540,489.28**	**35,779,031.76**	**41,319,521.04**	**36,948,560.48**	**36,206,641.61**	**4,370,960.56**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121031610ADQU256510201000001AA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL UHF 440-480	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
132031603ADQ0551510103000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA CANON GX7110	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
139031608ADQ0451510108000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	0.00	14,755.42	14,755.42	14,755.42	14,755.42	0.00
139031609ADQ0156610109000001AA	ADQUISICION DE GENADOR KERHER 8500W	0.00	30,116.00	30,116.00	30,116.00	30,116.00	0.00
171PP0305FA00626110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES).	0.00	480,000.00	480,000.00	381,039.81	381,039.81	98,960.19
172RD0201FA00433410201000001FA	CURSOS CORTOS DE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21103121300006614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	826,519.95	-825,000.00	1,519.95	0.00	0.00	1,519.95
21303120500001614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	174,000.00	174,000.00	26,000.00
22103100100002622401090000001AA	AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	-299,755.42	244.58	0.00	0.00	244.58
221UR2001EA03861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CHIPILINAR	0.00	950,693.73	950,693.73	0.00	0.00	950,693.73
221UR4001EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	311,026.11	311,026.11	311,026.11	311,026.11	0.00
221UR4304EA01361530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CARRETERA VICENTE GUERRERO-NICOLAS RUIZ	0.00	371,608.32	371,608.32	371,608.32	371,608.32	0.00
221UR4304EA01661430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CARRETERA KM 0+000 AL 3+000 NICOLAS RUIZ-CHAMBURRO	0.00	371,660.57	371,660.57	371,660.57	371,660.57	0.00
221UR4304EA01761430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CARRTERA NUEVO LEON-NICOLAS RUIZ	0.00	373,090.80	373,090.80	373,090.80	373,090.80	0.00
221UR4304EA02461530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CARRTERA GUADALUPE VICTORIA-NICOLAS RUIZ	0.00	373,090.80	373,090.80	373,090.80	373,090.80	0.00
221UR5801EA02961430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA MANGAL-CHILJA-CERECILLO-LAPED	0.00	441,763.06	441,763.06	0.00	0.00	441,763.06
221UR5805EA00561430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS GRAN PODER - LA MONTAÑA 0+800 AL 2+020	0.00	982,336.33	982,336.33	982,336.33	982,336.33	0.00
221UR5805EA00661430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS BUNATON-GUANACASTLE-GUAPINOL	0.00	622,174.92	622,174.92	622,174.92	622,174.92	0.00
221UR5805EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS BASURERO- CHORRO 0+600 AL 1+250	0.00	766,206.20	766,206.20	766,206.20	766,206.20	0.00
221UR5805EA00861430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS ZAPATA-LAGARTERO	0.00	577,250.88	577,250.88	577,250.88	577,250.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA01561430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO-ZITNTUL-SANTA LUCIA	0.00	417,685.64	417,685.64	417,685.64	417,685.64	0.00
221UR5805EA01861430109000001EA	REHABILITACIOMNDE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS MORRO-CAÑAL 0+750 AL 1+700	0.00	724,327.51	724,327.51	724,327.51	724,327.51	0.00
221UR5805EA02861430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AILADOS PUMUSAL-PIÑONAL 0+000 AL 0+580	0.00	650,725.15	650,725.15	650,725.15	650,725.15	0.00
221UR5805EA03161430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS RIO SAQUIL-AMATE	0.00	585,241.68	585,241.68	585,241.68	585,241.68	0.00
221UR5805EA03261430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS CHILJA-MOSQUITO	0.00	841,050.55	841,050.55	841,050.55	841,050.55	0.00
221UR5805EA03461430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS LAGARTERO-CERRO CACAO-ESCUELA PROVIDENCIA	0.00	622,174.92	622,174.92	622,174.92	622,174.92	0.00
221UR5805EA03661430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS PISTA-PANTEON NUEVO	0.00	551,177.40	551,177.40	551,177.40	551,177.40	0.00
221UR5805EA03961430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS PANTEON NUEVO- CARRETERA A VICENTE GUERRERO	0.00	682,947.76	682,947.76	682,947.76	682,947.76	0.00
221UR5805EA04061430109000001EA	REHABILIATACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS ARENAL-RIO SAQUIL-COCINERO-AGUACATE-PAJALTA	0.00	843,789.52	843,789.52	843,789.52	843,789.52	0.00
221UR5805EA04161430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS ZAPATA-ZAJALO	0.00	527,291.69	527,291.69	527,291.69	527,291.69	0.00
221UR5805EA04261430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PUMUSAL-JAMAICAL	0.00	716,532.24	716,532.24	0.00	0.00	716,532.24
221UR5805EA04461430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS TORITO-GRAN PODER-PLATANAR	0.00	568,192.20	568,192.20	568,192.20	568,192.20	0.00
22303120400003614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	197,200.00	197,200.00	2,800.00
223AS0902EA00961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO PANTEON NUEVO	0.00	1,544,530.75	1,544,530.75	1,544,530.75	1,544,530.75	0.00
223AS0902EA01161440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA PISTA	0.00	1,352,332.69	1,352,332.69	676,166.34	676,166.34	676,166.35
223AS0902EA01961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO CHIPILINAR	0.00	1,025,717.58	1,025,717.58	1,025,717.58	925,294.90	0.00
223AS0902EA02561440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA CEIBA	0.00	717,685.16	717,685.16	358,842.58	358,842.58	358,842.58
223AS1401EA01261410109000001EA	CONSTRUCCION DE VADA EN CAMINO SACA COSECHA FINCA-GRAN PODER	0.00	2,101,561.35	2,101,561.35	2,101,561.35	2,003,553.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACA COSECHA LANZA-ZAJALWITS	0.00	2,006,712.12	2,006,712.12	2,006,712.12	2,006,712.12	0.00
223AS1401EA03361410109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACA COSECHA OTATAL	0.00	1,050,541.03	1,050,541.03	1,050,541.03	892,510.70	0.00
223AS1401EA03761410109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACA COSECHA GRAN PODER-PAJALTA	0.00	2,455,606.16	2,455,606.16	2,455,606.16	2,455,606.16	0.00
223AS3202EA02061440109000001EA	AMPLIACION DE COLECTOR DRENAJE SANITARIO BARRIO ZAPATA ZONA SUR	0.00	2,537,827.54	2,537,827.54	2,537,827.54	2,462,146.34	0.00
223AS3202EA02261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PANTEON NUEVO	0.00	1,542,231.97	1,542,231.97	1,542,231.97	1,542,231.97	0.00
223AS3202EA02661440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CHIPILINAR	0.00	1,495,025.13	1,495,025.13	1,495,025.13	1,185,248.77	0.00
223AS3202EA02761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA CEIBA	0.00	1,166,107.14	1,166,107.14	583,053.57	583,053.57	583,053.57
223AS3202EAA0461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA PISTA	0.00	766,996.28	766,996.28	383,498.14	383,498.14	383,498.14
223AS5101EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL RIO SAN VICENTE (ALERO DE PUENTE NICOLAS RUIZ-VENUSTIANO CARRANZA) SECCION 01	0.00	1,705,881.56	1,705,881.56	1,705,881.56	1,705,881.56	0.00
223AS5101EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL RIO SAN VICENTE (ALERO DE PUENTE NICOLAS RUIZ-VENUSTIANO CARRANZA) SECCION 02	0.00	1,674,028.62	1,674,028.62	1,674,028.62	1,674,028.62	0.00
223AS5101EA00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL RIO SAN VICENTE (ALERO DE PUENTE NICOLAS RUIZ-VENUSTIANO CARRANZA) SECCION 03	0.00	1,986,304.70	1,986,304.70	1,986,304.70	1,986,304.70	0.00
22403121000004614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION	1,200,000.00	-1,048,187.16	151,812.84	150,800.00	150,800.00	1,012.84
224031710ADQ0324610109000001AA	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	0.00	73,471.16	73,471.16	73,471.16	73,471.16	0.00
227U90109FA00311340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	240,000.00	240,000.00	170,000.00	170,000.00	70,000.00
227U90109FA00313220104000001FA	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
227U90109FA00339810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
227U90109FA00339820104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00
35103120600005615301090000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2,413,969.33	-2,403,000.00	10,969.33	0.00	0.00	10,969.33
351031206PIM0161530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS CERRO LA LANZA	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	**64,151,326.40**	**12,005,557.75**	**76,156,884.15**	**57,082,225.55**	**56,340,306.68**	**19,074,658.60**

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

REVISÓ

TRINIDAD YESSERED HERNANDEZ GOMEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE