

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	2,223,043.76	181,405.21	2,404,448.97	1,354,546.88	1,354,546.88	1,049,902.09
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,748,400.00	0.00	1,748,400.00	1,076,550.00	1,076,550.00	671,850.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,400.00	0.00	291,400.00	0.00	0.00	291,400.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	36,672.82	36,672.82	8,327.18
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	21,978.50	21,978.50	13,021.50
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,380.47	11,380.47	18,619.53
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	159,507.40	159,507.40	154,667.96	154,667.96	4,839.44
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00
13901050000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,290.01	3,290.01	3,290.01	3,290.01	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,971.00	10,971.00	19,029.00
13901050000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,952.80	12,952.80	12,952.80	12,952.80	0.00
13901050000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,243.76	0.00	43,243.76	20,428.32	20,428.32	22,815.44

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,624,227.00	3,624,227.00	2,225,978.42	2,225,978.42	1,398,248.58
269AE0102FA00311340201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LPOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	2,565,900.00	2,565,900.00	1,983,935.00	1,983,935.00	581,965.00
269AE0102FA00313220201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LPOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	427,650.00	427,650.00	0.00	0.00	427,650.00
269AE0102FA00339810201000001FA	PAGO DE SALARIOS DE LPOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	80,677.00	80,677.00	55,086.29	55,086.29	25,590.71

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

269AE0102FA00635510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	250,000.00	250,000.00	30,980.20	30,980.20	219,019.80
269AE0102FA00726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	155,976.93	155,976.93	144,023.07

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	186,588,273.07	-105,729,558.35	80,858,714.72	30,709,223.64	30,709,223.61	50,149,491.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	501,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	148,622.00	0.00	148,622.00	121,898.16	121,898.16	26,723.84
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-12,000.00	78,000.00	35,832.40	35,832.40	42,167.60
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-71,000.00	79,000.00	3,944.00	3,944.00	75,056.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	-65,000.00	75,000.00	12,072.01	12,072.01	62,927.99
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000.00	578.00	578.00	1,422.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	49,565.60	0.00	49,565.60	28,321.75	28,321.75	21,243.85
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,400.00	0.00	332,400.00	262,050.00	262,050.00	70,350.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12101060000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	25,594.93	25,594.93	24,405.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,221.36	0.00	8,221.36	4,697.92	4,697.92	3,523.44
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,302,600.00	0.00	4,302,600.00	2,878,408.33	2,878,408.33	1,424,191.67
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,100.00	0.00	717,100.00	0.00	0.00	717,100.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	250.00	250.00	29,750.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	2,970.00	2,970.00	37,030.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	1,685.11	1,685.11	26,314.89
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	-40,000.00	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
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,909.15	-32,000.00	32,909.15	0.00	0.00	32,909.15
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	335,594.95	335,594.95	264,405.05
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	777.20	777.20	79,222.80
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,768.72	0.00	2,768.72	0.00	0.00	2,768.72
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,768.72	0.00	2,768.72	0.00	0.00	2,768.72
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-65,000.00	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	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-76,080.00	43,920.00	18,049.60	18,049.60	25,870.40
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,356,000.00	-2,048,199.05	2,307,800.95	2,003,806.00	2,003,806.00	303,994.95
1310102000000031110102000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	245,578.00	245,578.00	245,578.00	245,578.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	81,213.18	-46,200.00	35,013.18	0.00	0.00	35,013.18
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.00	-166,099.57	33,900.43	0.00	0.00	33,900.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	0.00	5,622.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,347.27	0.00	16,347.27	6,380.00	6,380.00	9,967.27
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	550,000.00	-195,524.69	354,475.31	3,369.60	3,369.60	351,105.71
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,859.17	0.00	11,859.17	0.00	0.00	11,859.17
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	25,000.00	165,000.00	164,420.57	164,420.57	579.43
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	3,347,399.05	3,697,399.05	3,697,399.05	3,697,399.05	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,078,000.00	2,078,000.00	2,078,000.00	2,078,000.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,769.00	70,769.00	65,184.00	65,184.00	5,585.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	103,364.84	0.00	103,364.84	53,752.58	53,752.58	49,612.26
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	650,000.00	172,369.99	822,369.99	822,369.99	822,369.99	0.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	391,012.66	391,012.66	391,012.66	391,012.66	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	546,542.40	0.00	546,542.40	0.00	0.00	546,542.40
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	839,166.67	839,166.67	458,033.33
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,200.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00	216,200.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	11,410.88	11,410.88	48,589.12
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	97,631.95	97,631.95	2,368.05
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,274.72	28,274.72	28,274.72	28,274.72	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,910.75	0.00	3,910.75	0.00	0.00	3,910.75
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,940.97	2,940.97	2,940.97	2,940.97	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	13,730.41	13,730.41	76,269.59
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,084.08	0.00	32,084.08	15,753.01	15,753.01	16,331.07
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,284,400.00	0.00	6,284,400.00	3,789,933.33	3,789,933.33	2,494,466.67
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,047,400.00	0.00	1,047,400.00	0.00	0.00	1,047,400.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	823.02	823.02	79,176.98
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,295.12	0.00	53,295.12	0.00	0.00	53,295.12
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,648.13	1,648.13	1,648.13	1,648.13	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	672,000.00	-111,600.00	560,400.00	201,174.89	201,174.89	359,225.11
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,612.00	0.00	161,612.00	21,458.00	21,458.00	140,154.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-400.00	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	71,908.64	71,908.64	78,091.36
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00	285,000.00	14,649.00	14,649.00	270,351.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-11,600.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	34,980.23	34,980.23	125,019.77
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	155,434.16	0.00	155,434.16	71,417.15	71,417.15	84,017.01
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,000.00	0.00	498,000.00	315,000.00	315,000.00	183,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	106,424.09	-1,510.01	104,914.08	0.00	0.00	104,914.08
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	4,399.53	4,399.53	20,600.47
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	41,378.00	0.00	41,378.00	4,788.29	4,788.29	36,589.71
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,317.20	0.00	12,317.20	5,883.00	5,883.00	6,434.20
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,672,400.00	0.00	2,672,400.00	1,997,800.00	1,997,800.00	674,600.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,400.00	0.00	445,400.00	0.00	0.00	445,400.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	-20,000.00	120,000.00	1,234.52	1,234.52	118,765.48
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	6,738.54	6,738.54	93,261.46
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	320,108.66	0.00	320,108.66	80,856.84	80,856.84	239,251.82
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	913.68	913.68	49,086.32
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	3,925.01	3,925.01	66,074.99
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	-9,500.00	180,500.00	28,233.70	28,233.70	152,266.30
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	11,354.78	11,354.78	38,645.22
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	1,200.00	18,800.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	3,337.20	3,337.20	6,662.80
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	129,477.02	129,477.02	10,522.98
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	22,000.00	22,000.00	20,733.00	20,733.00	1,267.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	66,097.36	0.00	66,097.36	37,632.09	37,632.09	28,465.27
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,576.96	2,576.96	7,423.04
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,735.32	16,735.32	16,735.32	16,735.32	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	27,021.79	27,021.79	2,978.21
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000.00	278.00	278.00	1,722.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,322.52	1,322.52	1,322.52	1,322.52	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,347.58	3,347.58	3,347.58	3,347.58	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,002.09	4,002.09	4,002.09	4,002.09	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,790.40	3,790.40	3,790.40	3,790.40	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,389.60	2,389.60	2,389.60	2,389.60	0.00
1720201000000033110201000001AA	ASESORÍA	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	5,940.90	5,940.90	4,059.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	-73,620.61	1,026,379.39	258,279.07	258,279.04	768,100.32
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,473.37	101,898.41	103,371.78	103,371.78	103,371.78	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	792,280.00	792,280.00	792,280.00	792,280.00	0.00
2110202000000032510202000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	117,000.00	117,000.00	39,000.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2160214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
2160214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2160214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,858.40	0.00	3,858.40	2,204.80	2,204.80	1,653.60
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	0.00	468,000.00	331,000.00	331,000.00	137,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,338.36	0.00	1,338.36	0.00	0.00	1,338.36
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	0.00	40,775.06	0.00	0.00	40,775.06
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,575.20	0.00	11,575.20	6,190.40	6,190.40	5,384.80
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,000.00	0.00	708,000.00	405,000.00	405,000.00	303,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260205000000025310205000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,321.60	0.00	19,321.60	0.00	0.00	19,321.60
2260205000000033110205000001AA	ASESORÍA	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2260205000000037510205000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	0.00	40,775.06	0.00	0.00	40,775.06
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,511.20	0.00	17,511.20	7,632.00	7,632.00	9,879.20
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	162,000.00	162,000.00	54,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,342.40	0.00	5,342.40	3,052.80	3,052.80	2,289.60
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,526,169.59	0.00	5,526,169.59	4,144,627.02	4,144,627.02	1,381,542.57
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	776,980.86	776,980.86	0.00	0.00	776,980.86
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,808.22	35,808.22	0.00	0.00	35,808.22
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	114,675,002.00	-85,117,353.16	29,557,648.84	0.00	0.00	29,557,648.84
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	52,287.53	52,287.53	0.00	0.00	52,287.53
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	29,188,035.00	-27,512,956.88	1,675,078.12	0.00	0.00	1,675,078.12
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	541,869.61	541,869.61	0.00	0.00	541,869.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	26,717.02	26,717.02	0.00	0.00	26,717.02
	4210110000000083290110000001CD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	223.60	223.60	0.00	0.00	223.60
	4210110000000083290110000001GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,643.19	4,643.19	0.00	0.00	4,643.19
	4210110000000083290110000001HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	20.65
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	324,423.60	16,282,613.14	16,607,036.74	11,947,898.10	11,947,898.10	4,659,138.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA01054110202000001FA ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
	211R507020FA0139810202000001FA CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	107,442.00	107,442.00	61,361.36	61,361.36	46,080.64
	211R50702FA00111340202000001FA CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00	3,256,400.00	3,256,400.00	1,087,600.00
	211R50702FA00113220202000001FA CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00
	211R50702FA00138210202000001FA CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227SU04010FA0511340212000001FA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	3,619,400.00	3,619,400.00	2,721,425.00	2,721,425.00	897,975.00
	227SU04010FA0513220212000001FA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	603,233.33	603,233.33	0.00	0.00	603,233.33
	227SU04010FA0539810212000001FA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	89,521.00	89,521.00	51,348.52	51,348.52	38,172.48
	2560210000000021110210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,207.92	14,207.92	14,207.92	14,207.92	0.00
	2560210000000021610210000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,744.22	5,744.22	5,744.22	5,744.22	0.00
	256SB0100FA01122110108000001FA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,331,568.67	3,331,568.67	2,265,025.10	2,265,025.10	1,066,543.57
	32102120000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	126,000.00	126,000.00	78,000.00
	32102120000000013220212000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	32102120000000021110212000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	32102120000000021410212000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	61,000.00	71,000.00	61,515.58	61,515.58	9,484.42
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,045.60	0.00	5,045.60	2,374.40	2,374.40	2,671.20
	321TF0100FA00963210212000159FA	INCENTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAFETALES	0.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	0.00
	321TF0100FA01363210212000055FA	INCENTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS ED CAFE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	321TF0100FA01463210212000038FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,318,175.86	93,205,023.63	104,523,199.49	61,689,366.79	61,689,366.79	42,833,832.70	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1310316022500551110102000001AA	ADQ. DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	1390316092502451510109000001AA	ADQ. DE CUATRO LAPTOP Y CUATRO IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00	0.00
	1390316122500751510110000001AA	ADQ. DE UN REGULADOR PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA MPAL.	0.00	2,255.01	2,255.01	2,255.01	2,255.01	0.00
	1520316042500651510104000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00
	1520316042501651510104000160AA	ADQ. DE UN NO BREAK REGULADOR PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
	1520316042502351510104000001AA	ADQ. DE DOS IMPRESORAS, UN ESCANER Y UN CPU PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	40,430.59	40,430.59	40,430.59	40,430.59	0.00
	171PP0801FA00411340201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00	2,753,951.33	2,753,951.33	966,048.67
	171PP0801FA00413220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
	171PP0801FA00439220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
	171PP0801FA00439810201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	92,008.00	92,008.00	51,390.92	51,390.92	40,617.08
	171PP1214FA01515920201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCARACION DE JUSTICIA	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP1214FA01526110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCARACION DE JUSTICIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	372,345.26	372,345.26	627,654.74
171PP1214FA01527210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCARACION DE JUSTICIA	0.00	241,999.20	241,999.20	192,880.16	192,880.16	49,119.04
171PP1214FA01534510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCARACION DE JUSTICIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
171PP1214FA01535510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCARACION DE JUSTICIA	0.00	400,000.00	400,000.00	36,048.56	36,048.56	363,951.44
1720316102500851110201000001AA	ADQ. DE UNA MESA RECTANGULAR PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	0.00
1720316102500956710201000001AA	ADQ. DE CINCO FUMIGADOR PRETUL 16P PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	5,335.01	5,335.01	5,335.01	5,335.01	0.00
1720316102501056710201000001AA	ADQ. DE VEINTICINCO RASTRILLOS DE METAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	9,007.98	9,007.98	9,007.98	9,007.98	0.00
172RD0203FA00827210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	322,593.68	322,593.68	322,593.68	322,593.68	0.00
221UR0201EA04661410109000019EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	464,897.21	464,897.21	0.00	0.00	464,897.21
221UR05040EA0161530109000016EA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES TRAMO PACAYALITO A B. HUIXQUILAR	0.00	522,114.29	522,114.29	522,114.29	522,114.29	0.00
221UR0504EA00261530109000050EA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES TRAMO RIO GUERRERO A CONCEPCION	0.00	650,405.49	650,405.49	650,405.49	650,405.49	0.00
221UR0504EA00361530109000029EA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES TRAMO MONTE VERDE AL ENT. PEÑA BERMEJA	0.00	732,694.99	732,694.99	732,694.99	732,694.99	0.00
221UR0504EA00561530109000013EA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES TRAMO FRANCISCO I. MADERO, SAN JOSE LOS POZO, MANUMENTO A LA RINCONADA	0.00	3,158,556.22	3,158,556.22	3,158,556.22	3,158,556.22	0.00
221UR0504EA03861530109000046EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ZACATONAL, LA PLAYA A LA PUREZA	0.00	2,924,090.82	2,924,090.82	2,924,090.82	2,924,090.82	0.00
221UR0505EA01061530109000028EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE REGADILLO A BARRIO MONTAÑA	0.00	3,192,252.07	3,192,252.07	3,192,252.07	3,192,252.07	0.00
221UR1204FA00211340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	722,400.00	722,400.00	541,800.00	541,800.00	180,600.00
221UR1204FA00213220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
221UR1204FA00239810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	17,868.00	17,868.00	10,209.92	10,209.92	7,658.08
221UR1901EA04261410109000171EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	730,165.80	730,165.80	0.00	0.00	730,165.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02861510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO AL COBACH	0.00	2,558,420.01	2,558,420.01	1,309,724.88	1,309,724.88	1,248,695.13
221UR2001EA03461510109000098EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,421,921.35	2,421,921.35	1,266,063.94	1,266,063.94	1,155,857.41
221UR2001EA03761510109000158EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,120,110.39	2,120,110.39	2,120,110.39	2,120,110.39	0.00
221UR2001EA04161510109000049EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,417,810.52	2,417,810.52	0.00	0.00	2,417,810.52
221UR2404EA00661530109000170EA	MANTTO. DE CAMINOS RURALES TRAMO ENT. CARRETERA COMALAPA A MOTOZINTLA, MIGUEL HIDALGO A MONTE FLORIDO	0.00	3,342,246.66	3,342,246.66	3,342,246.66	3,342,246.66	0.00
221UR2404EA01861530109000051EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JERÓNIMO A POTRERILLO	0.00	2,595,102.07	2,595,102.07	2,595,102.07	2,595,102.07	0.00
221UR2905EA00861530109000044EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	5,203,598.70	5,203,598.70	2,699,387.64	2,699,387.64	2,504,211.06
221UR3205EA02261230109000001EA	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	1,073,754.29	1,073,754.29	882,461.69	882,461.69	191,292.60
221UR4001EA00461410109000079EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	0.00	1,262,115.30	1,262,115.30	1,262,115.30	1,262,115.30	0.00
221UR4005EA03661430109000006EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	0.00	2,698,843.95	2,698,843.95	1,252,318.40	1,252,318.40	1,446,525.55
221UR4101EA00761410109000034EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA CLAVE: 07ETV0165C	0.00	2,613,551.25	2,613,551.25	2,613,551.25	2,613,551.25	0.00
221UR5105EA02361430109000001EA	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA	0.00	1,470,212.12	1,470,212.12	618,254.16	618,254.16	851,957.96
221UR6501EA03061410109000133EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPB2680Z	0.00	2,444,904.03	2,444,904.03	1,080,385.37	1,080,385.37	1,364,518.66
221UR7801EA02461410109000118EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	2,875,111.38	2,875,111.38	1,546,798.58	1,546,798.58	1,328,312.80
221UR7801EA04861410109000013EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	800,218.69	800,218.69	0.00	0.00	800,218.69
221UR7805EA02561430109000028EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	447,937.99	447,937.99	0.00	0.00	447,937.99
221UR7805EA03261430109000026EA	REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	401,778.63	401,778.63	0.00	0.00	401,778.63
221UR7805EA03361430109000033EA	REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	447,937.99	447,937.99	447,937.99	447,937.99	0.00
221UR7805EA03561430109000054EA	REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	1,422,327.28	1,422,327.28	0.00	0.00	1,422,327.28
221UR7805EA04461430109000050EA	REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,544,192.31	1,544,192.31	0.00	0.00	1,544,192.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230312042501161430109000159AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
223AS0905EA01261430109000015EA	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	1,054,933.50	1,054,933.50	0.00	0.00	1,054,933.50
223AS0905EA01461430109000053EA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,514,960.71	2,514,960.71	1,347,002.81	1,347,002.81	1,167,957.90
223AS0905EA01661430109000012EA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,792,055.10	3,792,055.10	2,195,383.68	2,195,383.68	1,596,671.42
223AS0905EA02061430109000038EA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,191,271.94	1,191,271.94	714,272.83	714,272.83	476,999.11
223AS2001FA01231310109000001FA	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	71,540.00	71,540.00	35,770.00	35,770.00	35,770.00
223AS3201EA04061410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,547,506.68	1,547,506.68	0.00	0.00	1,547,506.68
223AS3201EA04361410109000033EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	640,344.29	640,344.29	0.00	0.00	640,344.29
223AS3202EA01961440109000144EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,472,960.18	3,472,960.18	0.00	0.00	3,472,960.18
223AS3202EA02161440109000037EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,488,934.10	3,488,934.10	0.00	0.00	3,488,934.10
223AS3205EA01361430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	6,324,194.50	6,324,194.50	2,878,853.79	2,878,853.79	3,445,340.71
2240312102500461430109000159AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	4,553,175.86	-1,362,600.00	3,190,575.86	2,814,921.20	2,814,921.20	375,654.66
233SA0705EA01561230109000028EA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA	0.00	324,888.02	324,888.02	324,888.02	324,888.02	0.00
251ED0504EA01761230109000079EA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA CLAVE: 07DPR2310H	0.00	539,117.90	539,117.90	539,117.90	539,117.90	0.00
251ED2101EA02661210109000038EA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 07DPR2927B	0.00	951,853.80	951,853.80	436,523.76	436,523.76	515,330.04
251ED2205EA02961230109000050EA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 474 VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA CLAVE 07ETV0506D	0.00	1,430,807.42	1,430,807.42	760,753.58	760,753.58	670,053.84
251ED7101EA00961210109000146EA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE: 07DPR2931O	0.00	981,377.39	981,377.39	0.00	0.00	981,377.39
251ED7105EA01161230109000059EA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 642 PAULO FREIRE CLAVE: 07ETV0619G	0.00	503,885.60	503,885.60	503,885.60	503,885.60	0.00
251ED7201EA02761210109000090EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07DPB1408K	0.00	583,962.87	583,962.87	0.00	0.00	583,962.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED8101EA03161210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE SONORA CLAVE: 07DPR3163V	0.00	837,027.36	837,027.36	0.00	0.00	837,027.36
3210314012500163210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA)	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012500263210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA)	1,265,000.00	-1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012501263210212000033AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	0.00
3210314012501363210212000044AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	0.00
3210314012501463210212000159AB	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	537,600.00	537,600.00	537,600.00	537,600.00	0.00
3210314012501563210212000159AB	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	537,600.00	537,600.00	537,600.00	537,600.00	0.00
3210314012501763210212000160AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	632,496.00	0.00
3210314012501863210212000050AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	467,512.00	467,512.00	467,512.00	467,512.00	0.00
3210314012501963210212000055AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3210314012502063210212000159AA	ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
3210314012502163210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA)	0.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	0.00
3510312062500361530109000159AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	3,500,000.00	1,060,000.00	4,560,000.00	4,272,000.00	4,272,000.00	288,000.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI1331101090000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS.	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Total General		200,453,916.29	9,963,710.63	210,417,626.92	109,127,013.83	109,127,013.80	101,290,613.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

11-nov.-25

Pág. 16 de 16

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

TESORERO

ROCIO GUADALUPE SAMAYOA JIMENEZ

SINDICO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE