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**	**2,621,986.16**	**100,313.07**	**2,722,299.23**	**1,658,980.52**	**1,658,980.52**	**1,063,318.71**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	1,388,633.33	1,388,633.33	575,766.67
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,400.00	0.00	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	46,702.78	46,702.78	13,297.22
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,600.00	0.00	33,600.00	4,083.24	4,083.24	29,516.76
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	16,954.46	16,954.46	13,045.54
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	75,000.00	99,000.00	96,253.06	96,253.06	2,746.94
13901050000000261101050000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,214.59	7,214.59	7,214.59	7,214.59	0.00
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,872.80	2,872.80	2,872.80	2,872.80	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	0.00
13901050000000294101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	195.00	195.00	49,805.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,246.80	7,246.80	7,246.80	7,246.80	0.00
13901050000000313101050000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
13901050000000333101050000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	650.00	650.00	5,350.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,688.00	1,688.00	16,312.00
13901050000000382101050000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00	9,300.30	9,300.30	20,699.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000003981010500000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,586.16	0.00	48,586.16	39,207.28	39,207.28	9,378.88
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**4,441,865.00**	**4,441,865.00**	**2,727,958.48**	**2,727,958.48**	**1,713,906.52**
269AE0102FA00311340201000001FA	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	2,362,500.00	2,362,500.00	787,500.00
269AE0102FA00313220201000001FA	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
269AE0102FA00339810201000001FA	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	116,865.00	116,865.00	50,085.00	50,085.00	66,780.00
269AE0102FA00835510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0.00	300,000.00	300,000.00	76,570.99	76,570.99	223,429.01
269AE0102FA00926110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0.00	350,000.00	350,000.00	238,802.49	238,802.49	111,197.51
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**187,063,187.37**	**-115,661,935.73**	**71,401,251.64**	**35,054,480.69**	**35,054,480.69**	**36,346,770.95**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010101000001AA	DIETAS	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	501,000.00
111010100000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
111010100000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
111010100000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	216,000.00	16,095.43	232,095.43	231,519.08	231,519.08	576.35
111010100000002611010101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,529.74	14,529.74	14,529.74	14,529.74	0.00
111010100000002612010101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,906.20	1,906.20	16,093.80
111010100000002961010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	20,810.08	20,810.08	33,189.92
111010100000003311010101000001AA	ASESORÍA	255,000.00	-102,095.43	152,904.57	0.00	0.00	152,904.57
111010100000003551010101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-210.00	47,790.00	5,983.22	5,983.22	41,806.78
111010100000003751010101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	12,400.61	12,400.61	29,599.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
11101010000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	49,565.60	0.00	49,565.60	42,484.80	42,484.80	7,080.80
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,400.00	0.00	332,400.00	249,066.67	249,066.67	83,333.33
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12101060000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	5,000.00	29,000.00	25,759.24	25,759.24	3,240.76
12101060000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,221.36	0.00	8,221.36	7,039.46	7,039.46	1,181.90
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,778,400.00	0.00	4,778,400.00	3,481,000.00	3,481,000.00	1,297,400.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	796,400.00	0.00	796,400.00	0.00	0.00	796,400.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,332.88	7,332.88	167.12
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	420,000.00	-20,000.00	400,000.00	390,547.22	390,547.22	9,452.78
13101020000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	31,415.10	31,415.10	30,015.10	30,015.10	1,400.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,240,000.00	-300,572.00	2,939,428.00	2,939,428.00	2,939,428.00	0.00
13101020000000031110102000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	241,839.00	241,839.00	241,839.00	241,839.00	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	696,000.00	0.00	696,000.00	580,000.00	580,000.00	116,000.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,564.69	0.00	2,564.69	0.00	0.00	2,564.69
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	700.00	700.00	2,900.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
13101020000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000037410102000001AA	AUTOTRANSPORTE	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	-124,332.96	115,667.04	60,759.72	60,759.72	54,907.32
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,250,424.00	3,008,774.76	5,259,198.76	5,259,198.76	5,259,198.76	0.00
13101020000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	118,185.76	0.00	118,185.76	98,446.44	98,446.44	19,739.32
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,700,853.22	-200,000.00	1,500,853.22	1,120,679.88	1,120,679.88	380,173.34
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	106,000.00	-50,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,200.00	0.00	1,477,200.00	1,034,650.00	1,034,650.00	442,550.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,200.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	5,772.01	5,772.01	18,227.99
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	89,663.91	89,663.91	30,336.09
132010300000002611010300000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	928.00	928.00	3,872.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	11,929.60	11,929.60	12,070.40
132010300000003141010300000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
132010300000003394010300000 1AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
132010300000003531010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	2,088.00	2,088.00	2,712.00
132010300000003611010300000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	23,075.36	23,075.36	924.64
132010300000003821010300000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00
132010300000003981010300000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,536.08	0.00	36,536.08	29,279.85	29,279.85	7,256.23
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,227,600.00	0.00	7,227,600.00	4,817,800.00	4,817,800.00	2,409,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,204,600.00	0.00	1,204,600.00	0.00	0.00	1,204,600.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
13901090000000251101090000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	186,098.43	336,098.43	332,862.15	332,862.15	3,236.28
13901090000000261101090000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	34,063.20	34,063.20	34,063.20	34,063.20	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	0.00	42,000.00	20,832.32	20,832.32	21,167.68
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	26,967.94	126,967.94	126,967.94	126,967.94	0.00
13901090000000317101090000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	12,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
13901090000000331101090000001AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	600.00	600.00	9,000.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	21,764.40	21,764.40	38,235.60
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	21,281.01	21,281.01	32,718.99
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	715.00	715.00	285.00
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	178,762.64	0.00	178,762.64	135,560.22	135,560.22	43,202.42
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	0.00	510,000.00	346,500.00	346,500.00	163,500.00
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	490.00	490.00	11,510.00
13901100000000294101100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000003531011000000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
139011000000003751011000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	5,000.00	29,000.00	26,567.03	26,567.03	2,432.97
139011000000003981011000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,614.00	0.00	12,614.00	9,794.40	9,794.40	2,819.60
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,720,400.00	0.00	2,720,400.00	2,039,566.67	2,039,566.67	680,833.33
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,400.00	0.00	453,400.00	0.00	0.00	453,400.00
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	6,590.23	6,590.23	5,409.77
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	6,422.43	6,422.43	5,577.57
152010400000002141010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
152010400000002161010400000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
152010400000002211010400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	104,178.73	104,178.73	15,821.27
152010400000002611010400000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,897.28	6,897.28	6,897.28	6,897.28	0.00
152010400000002612010400000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,990.44	1,990.44	4,009.56
152010400000002941010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	4,150.00	4,150.00	7,850.00
152010400000002961010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	9,570.96	9,570.96	14,429.04
152010400000003311010400000 1AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
152010400000003331010400000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
152010400000003362010400000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	19,900.00	19,900.00	10,100.00
152010400000003411010400000 1AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,790.32	10,790.32	19,209.68
152010400000003531010400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,060.00	2,060.00	3,940.00
152010400000003551010400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	2,332.80	2,332.80	27,667.20
152010400000003751010400000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	55,000.00	205,000.00	198,207.52	198,207.52	6,792.48
152010400000003922010400000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,000.00	27,000.00	26,452.00	26,452.00	548.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	67,284.56	0.00	67,284.56	57,666.02	57,666.02	9,618.54
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23,971.74	23,971.74	23,971.74	23,971.74	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	15,535.57	15,535.57	234,464.43
1710201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	23,928.64	23,928.64	23,928.64	23,928.64	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,109.00	8,109.00	8,109.00	8,109.00	0.00
1710201000000034510201000001AB	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	38,322.78	38,322.78	38,322.78	38,322.78	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	650.00	650.00	5,350.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	36,902.46	36,902.46	63,097.54
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	864.00	864.00	864.00	864.00	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	0.00	24,000.00	5,565.00	5,565.00	18,435.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,367.62	3,367.62	8,632.38
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	1,468.30	13,468.30	13,468.30	13,468.30	0.00
1720201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,315.48	14,315.48	14,315.48	14,315.48	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	7,400.01	17,000.01	16,980.01	16,980.01	20.00
1720201000000033110201000001AA	ASESORÍA	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,033.20	55,033.20	55,033.20	55,033.20	0.00
17202010000000361102010000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
17202010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17202010000000382102010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,314.84	3,314.84	3,314.84	3,314.84	0.00
17202010000000392202010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21102020000000254102020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	170,000.00	370,000.00	365,508.48	365,508.48	4,491.52
21102020000000261102020000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	36,569.10	36,569.10	36,029.10	36,029.10	540.00
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,246.76	4,246.76	4,246.76	4,246.76	0.00
21102020000000271102020000001AB	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	100,966.40	100,966.40	100,966.40	100,966.40	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,252.87	3,252.87	3,252.87	3,252.87	0.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	890,400.00	121,800.00	1,012,200.00	771,400.00	771,400.00	240,800.00
21102020000000325102020000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00
21602140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	125,333.34	125,333.34	42,666.66
21602140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
21602140000000211102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000212102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000214102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
21602140000000216102140000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
21602140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000398102140000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,155.20	0.00	4,155.20	3,540.40	3,540.40	614.80
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	552,000.00	414,000.00	414,000.00	138,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22302060000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
22302060000000398102060000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,652.80	0.00	13,652.80	12,847.20	12,847.20	805.60
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	924,000.00	0.00	924,000.00	576,000.00	576,000.00	348,000.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602050000000253102050000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
22602050000000331102050000001AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
22602050000000375102050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,853.60	0.00	22,853.60	13,101.60	13,101.60	9,752.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22602080000000271102080000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,123.20	2,000.00	9,123.20	7,504.80	7,504.80	1,618.40
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,720,559.66	0.00	5,720,559.66	4,290,419.70	4,290,419.70	1,430,139.96
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	407,217.84	407,217.84	0.00	0.00	407,217.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008111O110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51,496.79	51,496.79	0.00	0.00	51,496.79
421011000000008321O110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	111,314,493.00	-100,847,043.11	10,467,449.89	0.00	0.00	10,467,449.89
421011000000008321O110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90
421011000000008321O110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	72,007.83	72,007.83	0.00	0.00	72,007.83
421011000000008322O110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	31,579,398.00	-21,115,348.90	10,464,049.10	0.00	0.00	10,464,049.10
421011000000008322O110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	541,870.25	541,870.25	0.00	0.00	541,870.25
421011000000008322O110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	27,846.12	27,846.12	0.00	0.00	27,846.12
421011000000008329O110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	223.60	223.60	0.00	0.00	223.60
421011000000008329O110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,643.19	4,643.19	0.00	0.00	4,643.19
421011000000008329O110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	20.65
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**415,358.40**	**13,815,084.98**	**14,230,443.38**	**9,796,084.55**	**9,796,084.55**	**4,434,358.83**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00111340202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	5,067,600.00	5,067,600.00	3,789,900.00	3,789,900.00	1,277,700.00
211R50702FA00113220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	844,600.00	844,600.00	0.00	0.00	844,600.00
211R50702FA00139810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	188,007.96	188,007.96	80,231.40	80,231.40	107,776.56
227SU0401FA00511340212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	909,600.00	909,600.00	682,066.67	682,066.67	227,533.33
227SU0401FA00513220212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
227SU0401FA00539810212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	33,746.16	33,746.16	14,462.62	14,462.62	19,283.54
227SU0401FA00611340212000001FA	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	879,600.00	879,600.00	659,700.00	659,700.00	219,900.00
227SU0401FA00613220212000001FA	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	146,600.00	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA00639810212000001FA	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	32,633.16	32,633.16	13,985.64	13,985.64	18,647.52
227SU0401FA00711340104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	921,600.00	921,600.00	691,200.00	691,200.00	230,400.00
227SU0401FA00713220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
227SU0401FA00739810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	34,191.36	34,191.36	14,653.44	14,653.44	19,537.92
256SB0100FA01022110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,720,355.70	3,720,355.70	2,910,005.73	2,910,005.73	810,349.97
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	126,000.00	126,000.00	90,000.00
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
32102120000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
32102120000000212102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	486.00	486.00	3,114.00
32102120000000214102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
32102120000000216102120000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	1,392.86	1,392.86	4,463.14
32102120000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	84,000.00	20,000.00	104,000.00	94,926.60	94,926.60	9,073.40
32102120000000261202120000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
32102120000000296102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,540.64	8,540.64	8,540.64	8,540.64	0.00
32102120000000375102120000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,525.35	1,525.35	43,474.65
32102120000000398102120000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,342.40	0.00	5,342.40	4,197.60	4,197.60	1,144.80
321TF0100FA01363210212000001FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE)	0.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**11,801,660.23**	**110,913,495.36**	**122,715,155.59**	**91,377,003.77**	**91,377,003.77**	**31,338,151.82**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103160226016515101020000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON Y UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	17,724.26	17,724.26	17,724.26	17,724.26	0.00
13903160526018515101050000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE OFICIALIA MPAL.	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00
13903160926015515101090000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604260125151010400000 1AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
152031604260135151010400000 1AA	ADQ. DE UN NO BREAK PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00
152031604260145151010400000 1AA	ADQ. DE UN MONITOR DELL PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00
152031604260175151010400000 1AA	ADQ. DE UN NO BREAK PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	5,406.01	5,406.01	5,406.01	5,406.01	0.00
172RD0101FA01133110201000001FA	FORMULACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
221UR1204FA00211340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	843,600.00	843,600.00	628,532.00	628,532.00	215,068.00
221UR1204FA00213220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	140,600.00	140,600.00	0.00	0.00	140,600.00
221UR1204FA00239810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	31,297.56	31,297.56	13,413.24	13,413.24	17,884.32
221UR1500FA01233110102000001FA	EVALUACION EL PLAND E DESARROLLO MUNICPAL 2024-2027	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
221UR1901EA02661410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,556,911.74	2,556,911.74	1,482,035.63	1,482,035.63	1,074,876.11
221UR2001EA00461510109000034EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	3,049,318.83	3,049,318.83	3,049,318.83	3,049,318.83	0.00
221UR2001EA00761510109000129EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	0.00	3,562,096.80	3,562,096.80	3,562,096.80	3,562,096.80	0.00
221UR2001EA00961510109000129EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	3,495,972.47	3,495,972.47	3,495,972.47	3,495,972.47	0.00
221UR2001EA01661510109000122EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,171,678.42	2,171,678.42	2,171,678.42	2,171,678.42	0.00
221UR2001EA01761510109000011EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,632,175.27	2,632,175.27	1,412,953.36	1,412,953.36	1,219,221.91
221UR2001EA02561510109000028EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS ISLADOS	0.00	2,594,620.52	2,594,620.52	2,594,620.52	2,594,620.52	0.00
221UR2001EA02761510109000110EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,432,025.54	2,432,025.54	2,432,025.54	2,432,025.54	0.00
221UR2001EA03361510109000168EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,041,111.61	2,041,111.61	2,041,111.61	2,041,111.61	0.00
221UR2001EA03561510109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EL PACAYAL	0.00	1,163,179.86	1,163,179.86	581,589.93	581,589.93	581,589.93
221UR2001EA03661510109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EL PACAYAL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	1,158,024.69	1,158,024.69	1,158,024.69	1,158,024.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03961510109000022EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,500,383.05	2,500,383.05	2,500,383.05	2,500,383.05	0.00
221UR2001EA04061510109000043EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,803,674.91	2,803,674.91	0.00	0.00	2,803,674.91
221UR2001EA04161510109000080EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,517,795.81	2,517,795.81	1,231,050.64	1,231,050.64	1,286,745.17
221UR2404EA00161530109000055EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIO GUERRERO AL VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	3,153,389.88	3,153,389.88	3,153,389.88	3,153,389.88	0.00
221UR2404EA00261530109000044EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO POTRERILLO A ZAPOTAL	0.00	4,202,778.54	4,202,778.54	4,202,778.54	4,202,778.54	0.00
221UR2404EA00861530109000011EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO B. NUEVO A CHISQUIBIL	0.00	2,094,602.71	2,094,602.71	2,094,602.71	2,094,602.71	0.00
221UR2404EA01061540109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A CARRIZALITO	0.00	1,499,319.17	1,499,319.17	1,499,319.17	1,499,319.17	0.00
221UR2405EA02461530109000014EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,116,588.55	2,116,588.55	2,116,588.55	2,116,588.55	0.00
221UR2901EA01461510109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL PACAYAL	0.00	6,665,334.36	6,665,334.36	3,427,442.11	3,427,442.11	3,237,892.25
221UR2905EA03261530109000078EA	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE HAMACA	0.00	1,113,959.37	1,113,959.37	1,113,959.37	1,113,959.37	0.00
221UR3001EA01961410109000114EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA	0.00	2,930,874.32	2,930,874.32	2,930,874.32	2,930,874.32	0.00
221UR3001EA02361410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES CON GRADAS METÁLICAS EN LA CANCHA	0.00	3,190,328.18	3,190,328.18	1,756,007.19	1,756,007.19	1,434,320.99
221UR4001EA01261410109000016EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO HUIXQUILAR	0.00	1,728,247.39	1,728,247.39	1,728,247.39	1,728,247.39	0.00
221UR4101EA00361410109000034EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. COBACH 133 CLAVE: 07ECB0105E	0.00	3,218,653.42	3,218,653.42	3,218,653.42	3,218,653.42	0.00
221UR4101EA01361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EMSAD 297 CLAVE: 07EMS0215R	0.00	2,821,950.75	2,821,950.75	2,821,950.75	2,821,950.75	0.00
221UR4101EA02161410109000014EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 042 “2 DE OCTUBRE” CLAVE: 07ETV0164Y	0.00	2,986,204.77	2,986,204.77	1,839,646.40	1,839,646.40	1,146,558.37
221UR4101EA03761410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	5,129,806.80	5,129,806.80	1,530,588.88	1,530,588.88	3,599,217.92
221UR4101EA04561410109000033EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 836 JAIME SABINES GUTIÉRREZ CLAVE: 07ETV0858G	0.00	2,639,800.14	2,639,800.14	0.00	0.00	2,639,800.14
221UR4105EA02961430109000050EA	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	4,404,098.08	4,404,098.08	2,310,056.93	2,310,056.93	2,094,041.15

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6505EA01561430109000032EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	1,524,269.58	1,524,269.58	1,524,269.58	1,524,269.58	0.00
221UR6505EA01861430109000053EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,035,115.98	1,035,115.98	1,035,115.98	1,035,115.98	0.00
221UR6505EA02261430109000002EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR0912M	0.00	2,659,412.28	2,659,412.28	2,659,412.28	2,659,412.28	0.00
221UR78050EA3061430109000040EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,193,004.59	1,193,004.59	562,605.38	562,605.38	630,399.21
222UR0301EA03461210109000078EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,293,519.18	1,293,519.18	0.00	0.00	1,293,519.18
22303120426005614302060000159AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,200,000.00	-1,147,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
223AS0901EA04661410109000030EA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,349,982.88	2,349,982.88	0.00	0.00	2,349,982.88
223AS0905EA04261430109000056EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,329,996.85	1,329,996.85	724,727.24	724,727.24	605,269.61
223AS2001FA01531310109000001FA	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	74,252.00	74,252.00	37,126.00	37,126.00	37,126.00
223AS2601EA04461410109000033EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	474,425.58	474,425.58	266,016.68	266,016.68	208,408.90
223AS3205EA03861430109000014EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,553,717.88	3,553,717.88	1,965,829.38	1,965,829.38	1,587,888.50
22403121026004614301090000159AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	2,901,660.23	-1,372,642.23	1,529,018.00	1,529,018.00	1,529,018.00	0.00
22403121026009614301090000159AB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
224UR0405EAAD261430109000159EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	862,173.64	862,173.64	862,173.64	862,173.64	0.00
227U90102EAAD424310109000001EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	997,136.00	997,136.00	997,136.00	997,136.00	0.00
227U90109FA01433510102000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS DE FISM-FAFM 2025	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00
251ED7501EA02861210109000045EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPR1757R	0.00	987,039.79	987,039.79	495,017.58	495,017.58	492,022.21
251ED7501EA04361210109000046EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE: 07EPR0388G	0.00	2,326,914.10	2,326,914.10	984,913.71	984,913.71	1,342,000.39
251ED8105EA03161230109000021EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE ANTONIO RIVERA GORDILLO CLAVE: 07DPR3760S	0.00	1,157,797.25	1,157,797.25	597,282.71	597,282.71	560,514.54
32103140126001632102120000159AA	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE)	2,000,000.00	-256,027.00	1,743,973.00	1,743,973.00	1,743,973.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210314012600263210212000159AA	INCENTIVOS PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	960,000.00	-340,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
3210314012600663210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PICULTURA)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
3210314012600863210212000159AB	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTE)	0.00	600,100.00	600,100.00	600,100.00	600,100.00	0.00
3210314012601063210212000001AA	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFÉ)	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00
3210314012601163210212000001AA	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFÉ)	0.00	585,900.00	585,900.00	585,900.00	585,900.00	0.00
3210314012601963210212000159AA	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTE)	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
3210314012602063210212000159AA	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
3210314012602163210212000159AA	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFATELES (FERTILIZANTE)	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
3210314012602263210212000159AA	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	0.00
3510312062600361530109000159AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALE	4,500,000.00	-267,230.77	4,232,769.23	3,786,240.00	3,786,240.00	446,529.23
3510312062600761530109000055AB	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI133110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES PLANEADOS CON RECURSOS DEL FAIS.	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
227U90201EAGI233110109000001EA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
227U90201EAGI333110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA EVALUCION DE PROYECTOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
227U90201EAGI433110109000001EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	Total General	**201,902,192.16**	**17,908,822.68**	**219,811,014.84**	**144,914,508.01**	**144,914,508.01**	**74,896,506.83**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

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

ELABORÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

TESORERO

REVISÓ

ROCIO GUADALUPE SAMAYOA JIMENEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE