

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	95,313.07	2,717,299.23	1,133,461.02	1,133,461.02	1,583,838.21
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	922,200.00	922,200.00	1,042,200.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,400.00	0.00	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	46,702.78	46,702.78	13,297.22
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,600.00	0.00	33,600.00	4,083.24	4,083.24	29,516.76
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	16,954.46	16,954.46	13,045.54
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	40,000.00	64,000.00	56,950.73	56,950.73	7,049.27
13901050000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,214.59	7,214.59	7,214.59	7,214.59	0.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,872.80	2,872.80	2,872.80	2,872.80	0.00
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	0.00
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	195.00	195.00	79,805.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,246.80	7,246.80	7,246.80	7,246.80	0.00
13901050000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
13901050000000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
13901050000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	650.00	650.00	5,350.00
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,688.00	1,688.00	16,312.00
13901050000000038210105000001AA	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
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,586.16	0.00	48,586.16	19,423.44	19,423.44	29,162.72
--------------------------------	-------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,441,865.00	4,441,865.00	1,756,861.37	1,756,861.37	2,685,003.63
269AE0102FA00311340201000001FA	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
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	0.00	0.00	116,865.00
269AE0102FA00835510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0.00	300,000.00	300,000.00	47,666.59	47,666.59	252,333.41
269AE0102FA00926110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0.00	350,000.00	350,000.00	134,194.78	134,194.78	215,805.22

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	187,063,187.37	-106,774,931.24	80,288,256.13	24,730,917.31	24,730,917.31	55,557,338.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	216,000.00	-11,000.00	205,000.00	125,008.62	125,008.62	79,991.38
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,529.74	14,529.74	14,529.74	14,529.74	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,906.20	1,906.20	16,093.80
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	8,624.88	8,624.88	75,375.12
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-210.00	47,790.00	1,080.00	1,080.00	46,710.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	8,664.61	8,664.61	33,335.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	49,565.60	0.00	49,565.60	21,242.40	21,242.40	28,323.20
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,400.00	0.00	332,400.00	166,200.00	166,200.00	166,200.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	18,799.33	18,799.33	5,200.67
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,221.36	0.00	8,221.36	3,523.44	3,523.44	4,697.92
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,778,400.00	0.00	4,778,400.00	2,326,200.00	2,326,200.00	2,452,200.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	796,400.00	0.00	796,400.00	0.00	0.00	796,400.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	420,000.00	-20,000.00	400,000.00	279,755.91	279,755.91	120,244.09
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	31,415.10	31,415.10	30,015.10	30,015.10	1,400.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,240,000.00	-538,450.04	2,701,549.96	1,854,856.00	1,854,856.00	846,693.96
1310102000000031110102000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	241,839.00	241,839.00	241,839.00	241,839.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	696,000.00	0.00	696,000.00	580,000.00	580,000.00	116,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,564.69	0.00	2,564.69	0.00	0.00	2,564.69
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000037410102000001AA	AUTOTRANSPORTE	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	35,559.19	35,559.19	204,440.81
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,250,424.00	1,906,774.76	4,157,198.76	4,157,198.76	4,157,198.76	0.00
1310102000000038210102000001AB	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
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	118,185.76	0.00	118,185.76	49,474.44	49,474.44	68,711.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,700,853.22	0.00	1,700,853.22	848,912.16	848,912.16	851,941.06
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,200.00	0.00	1,477,200.00	693,900.00	693,900.00	783,300.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,200.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	5,772.01	5,772.01	18,227.99
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	49,988.28	49,988.28	70,011.72
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	928.00	928.00	3,872.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	649.60	649.60	23,350.40
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	348.00	348.00	4,452.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	17,720.63	17,720.63	6,279.37
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,536.08	0.00	36,536.08	14,821.98	14,821.98	21,714.10
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,227,600.00	0.00	7,227,600.00	3,159,700.00	3,159,700.00	4,067,900.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,204,600.00	0.00	1,204,600.00	0.00	0.00	1,204,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	51,000.00	201,000.00	200,779.23	200,779.23	220.77
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	34,063.20	34,063.20	34,063.20	34,063.20	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	0.00	42,000.00	15,242.52	15,242.52	26,757.48
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	11,396.22	111,396.22	111,396.22	111,396.22	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	0.00	80,000.00	58,000.00	58,000.00	22,000.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	600.00	600.00	9,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,442.40	14,442.40	45,557.60
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	18,086.01	18,086.01	65,913.99
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	610.00	610.00	390.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	178,762.64	0.00	178,762.64	66,070.86	66,070.86	112,691.78
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	0.00	510,000.00	231,000.00	231,000.00	279,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	17,422.03	17,422.03	6,577.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,614.00	0.00	12,614.00	4,897.20	4,897.20	7,716.80
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,720,400.00	0.00	2,720,400.00	1,359,766.67	1,359,766.67	1,360,633.33
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,400.00	0.00	453,400.00	0.00	0.00	453,400.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	6,590.23	6,590.23	5,409.77
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,462.42	5,462.42	6,537.58
1520104000000021410104000001AA	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
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	58,925.93	58,925.93	61,074.07
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,897.28	6,897.28	6,897.28	6,897.28	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,990.44	1,990.44	4,009.56
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	4,150.00	4,150.00	7,850.00
1520104000000029610104000001AA	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
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	9,500.00	9,500.00	20,500.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	6,400.88	6,400.88	23,599.12
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,080.00	1,080.00	4,920.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	2,332.80	2,332.80	27,667.20
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	145,285.31	145,285.31	4,714.69
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,748.00	24,748.00	252.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	67,284.56	0.00	67,284.56	28,823.41	28,823.41	38,461.15
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	14,435.57	14,435.57	235,564.43
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
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	29,837.46	29,837.46	70,162.54
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	5,460.00	5,460.00	18,540.00
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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,601.20	54,601.20	54,601.20	54,601.20	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	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
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,314.84	3,314.84	3,314.84	3,314.84	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21102020000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	45,000.00	245,000.00	233,978.36	233,978.36	11,021.64
21102020000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	36,569.10	36,569.10	36,029.10	36,029.10	540.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,246.76	4,246.76	4,246.76	4,246.76	0.00
21102020000000027110202000001AB	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	100,966.40	100,966.40	100,966.40	100,966.40	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,252.87	3,252.87	3,252.87	3,252.87	0.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	890,400.00	121,800.00	1,012,200.00	324,800.00	324,800.00	687,400.00
21102020000000032510202000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00
21602140000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
21602140000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
21602140000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000021410214000001AA	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
21602140000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
21602140000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21602140000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,155.20	0.00	4,155.20	1,780.80	1,780.80	2,374.40
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	552,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
22302060000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22302060000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,652.80	0.00	13,652.80	6,996.00	6,996.00	6,656.80
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	924,000.00	0.00	924,000.00	384,000.00	384,000.00	540,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260205000000025310205000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2260205000000033110205000001AA	ASESORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2260205000000037510205000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,853.60	0.00	22,853.60	4,960.80	4,960.80	17,892.80
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,000.00	0.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,123.20	0.00	7,123.20	4,452.00	4,452.00	2,671.20
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,720,559.66	0.00	5,720,559.66	2,860,279.80	2,860,279.80	2,860,279.86
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	152,237.67	152,237.67	0.00	0.00	152,237.67
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	407,217.84	407,217.84	0.00	0.00	407,217.84
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51,496.79	51,496.79	0.00	0.00	51,496.79
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	111,314,493.00	-91,005,729.06	20,308,763.94	0.00	0.00	20,308,763.94
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	72,007.83	72,007.83	0.00	0.00	72,007.83
	42101100000000083220110000001FAFONDO 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
	42101100000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	541,870.25	541,870.25	0.00	0.00	541,870.25
	42101100000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	27,846.12	27,846.12	0.00	0.00	27,846.12
	42101100000000083290110000001CDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	223.60	223.60	0.00	0.00	223.60
	42101100000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,643.19	4,643.19	0.00	0.00	4,643.19
	42101100000000083290110000001HDOTRAS 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	13,795,084.98	14,210,443.38	6,473,871.33	6,473,871.33	7,736,572.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA00111340202000001FACONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	5,067,600.00	5,067,600.00	2,523,000.00	2,523,000.00	2,544,600.00
	211R50702FA00113220202000001FACONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	844,600.00	844,600.00	0.00	0.00	844,600.00
	211R50702FA00139810202000001FACONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	188,007.96	188,007.96	0.00	0.00	188,007.96
	227SU0401FA00511340212000001FAGASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	909,600.00	909,600.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00
	227SU0401FA00513220212000001FAGASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	151,600.00
	227SU0401FA00539810212000001FAGASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	33,746.16	33,746.16	0.00	0.00	33,746.16
	227SU0401FA00611340212000001FACONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	879,600.00	879,600.00	439,800.00	439,800.00	439,800.00
	227SU0401FA00613220212000001FACONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	146,600.00	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00
	227SU0401FA00639810212000001FACONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0.00	32,633.16	32,633.16	0.00	0.00	32,633.16
	227SU0401FA00711340104000001FAFORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	921,600.00	921,600.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00
	227SU0401FA00713220104000001FAFORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA00739810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	34,191.36	34,191.36	0.00	0.00	34,191.36
256SB0100FA01022110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,720,355.70	3,720,355.70	1,735,430.83	1,735,430.83	1,984,924.87
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	84,000.00	84,000.00	132,000.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	486.00	486.00	3,114.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	1,392.86	1,392.86	4,463.14
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	84,000.00	0.00	84,000.00	58,868.85	58,868.85	25,131.15
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,540.64	8,540.64	8,540.64	8,540.64	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,525.35	1,525.35	43,474.65
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,342.40	0.00	5,342.40	2,416.80	2,416.80	2,925.60
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	101,072,181.31	112,873,841.54	39,086,128.71	39,086,128.71	73,787,712.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316022601651510102000001AA	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
1390316052601851510105000001AA	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
1390316092601551510109000001AA	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
1520316042601251510104000001AA	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
1520316042601351510104000001AA	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
1520316042601451510104000001AA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520316042601751510104000001AA	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	487,200.00	487,200.00	208,800.00
221UR1204FA00211340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0.00	843,600.00	843,600.00	417,632.00	417,632.00	425,968.00
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	0.00	0.00	31,297.56
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	1,740,710.42	1,740,710.42	1,308,608.41
221UR2001EA00761510109000129EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	0.00	3,562,096.80	3,562,096.80	2,001,843.85	2,001,843.85	1,560,252.95
221UR2001EA00961510109000129EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	3,495,972.47	3,495,972.47	2,368,353.92	2,368,353.92	1,127,618.55
221UR2001EA01661510109000122EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,171,678.42	2,171,678.42	1,573,597.26	1,573,597.26	598,081.16
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	1,820,486.73	1,820,486.73	774,133.79
221UR2001EA02761510109000110EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,432,025.54	2,432,025.54	0.00	0.00	2,432,025.54
221UR2001EA03361510109000168EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,041,111.61	2,041,111.61	0.00	0.00	2,041,111.61
221UR2001EA03561510109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EL PACAYAL	0.00	1,163,179.86	1,163,179.86	0.00	0.00	1,163,179.86
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	0.00	0.00	1,158,024.69
221UR2001EA03961510109000022EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,500,383.05	2,500,383.05	0.00	0.00	2,500,383.05
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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	2,094,602.71
221UR2404EA01061540109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A CARRIZALITO	0.00	1,499,319.17	1,499,319.17	0.00	0.00	1,499,319.17
221UR2405EA02461530109000014EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,116,588.55	2,116,588.55	0.00	0.00	2,116,588.55
221UR2901EA01461510109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL PACAYAL	0.00	6,665,334.36	6,665,334.36	0.00	0.00	6,665,334.36
221UR2905EA03261530109000078EA	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE HAMACA	0.00	1,113,959.37	1,113,959.37	737,973.60	737,973.60	375,985.77
221UR3001EA01961410109000114EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA	0.00	2,930,874.32	2,930,874.32	0.00	0.00	2,930,874.32
221UR3001EA02361410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES CON GRADAS METÁLICAS EN LA CANCHA	0.00	3,190,328.18	3,190,328.18	0.00	0.00	3,190,328.18
221UR4001EA01261410109000016EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO HUIXQUILAR	0.00	1,728,247.39	1,728,247.39	0.00	0.00	1,728,247.39
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	1,982,668.69	1,982,668.69	839,282.06
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	0.00	0.00	5,129,806.80
221UR4105EA02961430109000050EA	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	4,404,098.08	4,404,098.08	0.00	0.00	4,404,098.08
221UR6505EA01561430109000032EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0.00	1,524,269.58	1,524,269.58	814,587.14	814,587.14	709,682.44
221UR6505EA01861430109000053EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,035,115.98	1,035,115.98	0.00	0.00	1,035,115.98
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	2,057,361.60	2,057,361.60	602,050.68
221UR78050EA3061430109000040EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0.00	1,193,004.59	1,193,004.59	0.00	0.00	1,193,004.59
222UR0301EA03461210109000078EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,293,519.18	1,293,519.18	0.00	0.00	1,293,519.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230312042600561430206000159AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
223AS0905EA04261430109000056EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,329,996.85	1,329,996.85	0.00	0.00	1,329,996.85
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	18,563.00	18,563.00	55,689.00
223AS3205EA03861430109000014EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	3,553,717.88	3,553,717.88	0.00	0.00	3,553,717.88
2240312102600461430109000159AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	2,901,660.23	-959,873.00	1,941,787.23	624,486.00	624,486.00	1,317,301.23
2240312102600961430109000159AB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
227U90109FA01433510102000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS DE FISM-FAFM 2025	0.00	754,000.00	754,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00
251ED7501EA02861210109000045EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPR1757R	0.00	987,039.79	987,039.79	0.00	0.00	987,039.79
251ED7501EA04361210109000046EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE: 07EPR0388G	0.00	2,326,914.10	2,326,914.10	0.00	0.00	2,326,914.10
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	0.00	0.00	1,157,797.25
3210314012600163210212000159AA	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
3210314012600263210212000159AA	INCENTIVOS PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
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
3510312062600361530109000159AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALE	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	2,760,000.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	200,000.00
		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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	Total General	201,902,192.16	16,929,513.12	218,831,705.28	77,281,239.74	77,281,239.74	141,550,465.54
	ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ			
	DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ TESORERO		ROCIO GUADALUPE SAMAYOA JIMENEZ SINDICO		ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR PRESIDENTE		