

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	4,494,764.91	4,494,764.91	4,494,764.91	4,494,764.91	0.00
411OF0201FA00431110102000001FA	PAGO DE ADEUDOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,647,324.99	2,647,324.99	2,647,324.99	2,647,324.99	0.00
411OF0201FA00431110102000001FB	PAGO DE ADEUDOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	463,460.01	463,460.01	463,460.01	463,460.01	0.00
411OF0201FOR2331110102000001FB	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,383,979.91	1,383,979.91	1,383,979.91	1,383,979.91	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	7,384,410.48	1,641,882.95	9,026,293.43	8,649,530.05	8,649,530.05	376,763.38
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,665,951.84	0.00	4,665,951.84	4,665,951.84	4,665,951.84	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,658.64	0.00	777,658.64	777,658.64	777,658.64	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	183,696.65	593,696.65	593,696.65	593,696.65	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	-90,201.55	189,798.45	109,191.52	109,191.52	80,606.93
1390105000000021220105000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	185,406.15	185,406.15	85,964.93	85,964.93	99,441.22
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	187,734.94	497,734.94	497,666.37	497,666.37	68.57
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	650.00	100,650.00	100,598.04	100,598.04	51.96
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	53,082.28	68,082.28	67,621.11	67,621.11	461.17
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	61,324.47	61,324.47	61,324.47	61,324.47	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,673.99	1,673.99	1,673.99	1,673.99	0.00
1390105000000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	33,632.67	33,632.67	33,632.67	33,632.67	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	541,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,455.64	5,455.64	19,544.36
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	76,778.50	136,778.50	136,778.44	136,778.44	0.06
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,800.00	0.00	35,800.00	8,695.58	8,695.58	27,104.42
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	67,306.32	67,306.32	17,693.68
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00
1390105000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	146,740.00	146,740.00	146,740.00	146,740.00	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,000.00	-103,809.79	11,190.21	0.00	0.00	11,190.21
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	180,448.22	180,448.22	180,448.22	180,448.22	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	45,367.00	45,367.00	45,367.00	45,367.00	0.00
1390105000000035410105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,073.42	2,073.42	2,073.42	2,073.42	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	33,399.20	33,399.20	31,600.80
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
1390105000000039910105000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	14,347,161.58	14,347,161.58	14,347,161.58	14,347,161.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00526110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
269AE0102FA00635510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
269AE0102FA00912210201000001FA	CONTRATACION DE LOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	6,602,229.84	6,602,229.84	6,602,229.84	6,602,229.84	0.00
269AE0102FA00913220201000001FA	CONTRATACION DE LOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	1,100,371.64	1,100,371.64	1,100,371.64	1,100,371.64	0.00
269AE0102FA00922110201000001FA	CONTRATACION DE LOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	0.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE LOS ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	163,295.15	163,295.15	163,295.15	163,295.15	0.00
269AE0102FA05125410201000001FA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA	0.00	140,137.06	140,137.06	140,137.06	140,137.06	0.00
269AE0102FA05612210201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE ESTIAJE (01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO)	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
269AE0102FA05613480201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE ESTIAJE (01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO)	0.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00	0.00
269AE0102FA05639810201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE ESTIAJE (01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO)	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00
269AE0102FA05712210201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE INCENDIOS (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO)	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
269AE0102FA05713480201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE INCENDIOS (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO)	0.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	0.00
269AE0102FA05739810201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE INCENDIOS (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO)	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00
269AE0102FA05812210201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA INVERNAL (16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
269AE0102FA05813480201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA INVERNAL (16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)	0.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00	71,484.00	0.00
269AE0102FA05839810201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA INVERNAL (16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00
269AE0102FA05912210201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 2A ETAPA (16 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE)	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
269AE0102FA05913480201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 2A ETAPA (16 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE)	0.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	0.00
269AE0102FA05939810201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 2A ETAPA (16 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE)	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00
269AE0102FA06012210201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 1A ETAPA (16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO)	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA06013480201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 1A ETAPA (16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO)	0.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	142,968.00	0.00
269AE0102FA06039810201000001FA	PAGO DE JORNALEROS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 1A ETAPA (16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO)	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00
269AE0102FO00539810201000001FB	CONTRATACION PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	32,657.72	32,657.72	32,657.72	32,657.72	0.00
269AE0102FOR0839810201000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE JORNALEROS	0.00	15,965.37	15,965.37	15,965.37	15,965.37	0.00
269AE0103FA05534510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO DE LA UMPC (SUPERDUTY)	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401,160,177.21	-282,462,494.93	118,697,682.28	101,479,028.22	101,479,028.22	17,218,654.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	5,843,299.20	0.00	5,843,299.20	5,843,299.20	5,843,299.20	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	544,459.92	0.00	544,459.92	544,459.92	544,459.92	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,748.60	0.00	1,065,748.60	1,064,626.52	1,064,626.52	1,122.08
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-177,310.27	2,689.73	2,689.73	2,689.73	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	-71,972.80	8,027.20	8,027.20	8,027.20	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	0.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	4,775.72	4,775.72	4,775.72	4,775.72	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,742.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,228.36	4,771.64	4,771.64	4,771.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	31,019.00	31,019.00	3,981.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,817.20	0.00	522,817.20	522,817.20	522,817.20	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,136.20	0.00	87,136.20	87,136.20	87,136.20	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-34,768.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	0.00
1210106000000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00
1210106000000029110106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,379.45	5,379.45	5,379.45	5,379.45	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,200.00	12,200.00	7,800.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,242,141.20	0.00	5,242,141.20	5,068,461.36	5,068,461.36	173,679.84
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	873,690.20	0.00	873,690.20	844,743.56	844,743.56	28,946.64
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	250,000.00	250,000.00	2,050,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	625,634.06	905,634.06	15,226.70	15,226.70	890,407.36
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-138,110.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	14,597.23	19,597.23	5,394.00	5,394.00	14,203.23
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	22,098.18	162,098.18	10,298.69	10,298.69	151,799.49
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	8,749.37	208,749.37	131,471.51	131,471.51	77,277.86
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	-14,425.80	574.20	574.20	574.20	0.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	-73,229.20	6,770.80	6,770.80	6,770.80	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	85,000.00	-82,895.82	2,104.18	2,104.18	2,104.18	0.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	-89,259.11	740.89	740.89	740.89	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	460,000.00	-75,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	-52,841.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-60,795.54	39,204.46	33,879.47	33,879.47	5,324.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-45,214.13	39,785.87	39,785.87	39,785.87	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	-890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	74,246.70	74,246.70	25,753.30
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,465,976.57	1,465,976.57	1,434,055.80	1,434,055.80	31,920.77
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	124,899.95	124,899.95	25,100.05
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	-37,944.00	112,056.00	112,056.00	112,056.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	74,174.25	74,174.25	74,174.25	74,174.25	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	-62,818.86	17,181.14	17,181.14	17,181.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	-83,835.47	1,164.53	1,164.53	1,164.53	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-88,599.19	11,400.81	11,400.81	11,400.81	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	1,432,262.13	1,432,262.13	67,737.87
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	40,696.00	90,696.00	89,719.21	89,719.21	976.79
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	138,340.00	138,340.00	138,340.00	138,340.00	0.00
1310102000000037910102000001AB	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,920.00	54,920.00	54,920.00	54,920.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	-9,195.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	160,000.00	-123,808.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500,000.00	15,898,581.86	22,398,581.86	19,262,554.81	19,262,554.81	3,136,027.05
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	75,530.56	90,530.56	40,621.00	40,621.00	49,909.56
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,510,849.92	917,500.00	3,428,349.92	3,428,349.92	3,428,349.92	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	25,000.00	82,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,819,558.72	0.00	3,819,558.72	3,819,558.72	3,819,558.72	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	636,593.12	0.00	636,593.12	636,593.12	636,593.12	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-71,527.55	8,472.45	8,386.44	8,386.44	86.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	11,507.20	11,507.20	33,492.80
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	627.56	627.56	627.56	627.56	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	320.16	10,320.16	6,084.20	6,084.20	4,235.96
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	10,564.70	10,564.70	54,435.30
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
1320103000000025920103000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,876.72	3,876.72	3,876.72	3,876.72	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-241.86	49,758.14	0.00	0.00	49,758.14
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	11,822.55	17,822.55	17,822.55	17,822.55	0.00
1320103000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,667.13	3,667.13	3,667.13	3,667.13	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,072.75	12,072.75	10,111.77	10,111.77	1,960.98
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	750.00	9,250.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	990.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	8,000.00	23,000.00	22,869.80	22,869.80	130.20
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,942.43	6,942.43	6,942.43	6,942.43	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,116,115.44	0.00	4,116,115.44	4,116,115.44	4,116,115.44	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	686,019.24	0.00	686,019.24	686,019.24	686,019.24	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-240,595.52	9,404.48	1,136.95	1,136.95	8,267.53
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	104,150.80	104,150.80	104,150.80	104,150.80	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	76,800.00	76,800.00	25,095.78	25,095.78	51,704.22
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	13,675.40	58,675.40	58,406.00	58,406.00	269.40
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-99,680.79	319.21	0.00	0.00	319.21
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-346,733.90	3,266.10	3,200.00	3,200.00	66.10
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,699.94	4,699.94	300.06
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	-1,856.00	59,644.00	38,690.08	38,690.08	20,953.92
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	84,953.20	84,953.20	65,046.80
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	32,284.17	32,284.17	32,284.17	32,284.17	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,149.99	5,149.99	5,149.99	5,149.99	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	9,479.52	34,479.52	34,345.51	34,345.51	134.01
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,600.00	0.00	28,600.00	24,474.00	24,474.00	4,126.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,199,848.00	0.00	3,199,848.00	3,199,848.00	3,199,848.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,308.00	0.00	533,308.00	533,308.00	533,308.00	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185,000.00	-138,754.40	46,245.60	8,542.94	8,542.94	37,702.66
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,800.00	-88,268.10	37,531.90	285.00	285.00	37,246.90
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,238.80	2,238.80	2,238.80	2,238.80	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	65,000.00	-14,099.76	50,900.24	0.00	0.00	50,900.24
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	930.52	930.52	930.52	930.52	0.00
1390110000000031820110000001AA	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	1,385.50	1,385.50	1,385.50	1,385.50	0.00
1390110000000034510110000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	32,284.17	32,284.17	32,284.17	32,284.17	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,890.00	0.00	65,890.00	0.00	0.00	65,890.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	236,062.76	236,062.76	232,726.76	232,726.76	3,336.00
1390110000000037910110000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,527.00	31,527.00	31,527.00	31,527.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,266,181.92	0.00	4,266,181.92	4,266,181.92	4,266,181.92	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	711,030.32	0.00	711,030.32	711,030.32	711,030.32	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	483,241.20	-304,150.59	179,090.61	67,734.64	67,734.64	111,355.97
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	385,000.00	-219,247.78	165,752.22	65,752.22	65,752.22	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	232,460.05	232,460.05	198,885.37	198,885.37	33,574.68
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,494.00	2,494.00	2,448.84	2,448.84	45.16
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	575.00	575.00	84,925.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	-116,565.98	33,434.02	0.00	0.00	33,434.02
1520104000000025920104000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	209,272.92	-195,180.75	14,092.17	0.00	0.00	14,092.17
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,290.31	34,290.31	27,087.59	27,087.59	7,202.72
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	397.00	397.00	397.00	397.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1520104000000031610104000001AB	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	32,431.50	32,431.50	32,431.50	32,431.50	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	463.74	463.74	463.74	463.74	0.00
1520104000000031910104000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	466,421.61	466,421.61	447,420.01	447,420.01	19,001.60
1520104000000031910104000001AB	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	505,000.00	12,907.77	517,907.77	214,651.65	214,651.65	303,256.12
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,680.00	0.00	13,680.00	2,000.00	2,000.00	11,680.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	10,300.00	10,300.00	44,700.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	127,016.00	127,016.00	126,385.80	126,385.80	630.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,000.00	3,884,569.42	4,934,569.42	1,657,993.17	1,657,993.17	3,276,576.25
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,600,000.00	2,463,271.10	4,063,271.10	884,372.06	884,372.06	3,178,899.04
1520104000000039820104000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	129,069.00	129,069.00	129,069.00	129,069.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	179.00	179.00	179.00	179.00	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	997.60	997.60	997.60	997.60	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	-346,826.66	3,173.34	3,173.34	3,173.34	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,705.80	8,705.80	8,705.80	8,705.80	0.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,389.68	4,389.68	610.32
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85.45	85.45	85.45	85.45	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	547,778.74	1,747,778.74	1,622,500.00	1,622,500.00	125,278.74
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00	320,528.02	425,528.02	250,016.21	250,016.21	175,511.81
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	215,000.00	0.00	215,000.00	29,101.31	29,101.31	185,898.69
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	15,364.14	465,364.14	465,364.14	465,364.14	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,379.07	4,379.07	4,379.07	4,379.07	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	286,473.35	406,473.35	404,675.35	404,675.35	1,798.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,866.43	5,866.43	5,866.43	5,866.43	0.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,018.80	0.00	292,018.80	292,014.43	292,014.43	4.37
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,669.80	0.00	48,669.80	48,669.80	48,669.80	0.00
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	835.20	835.20	44,164.80
2150214000000025920214000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,129.10	3,129.10	3,129.10	3,129.10	0.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	15,000.00	22,000.00	21,957.82	21,957.82	42.18
2150214000000038210214000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	156.60	156.60	156.60	156.60	0.00
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
2160214000000035110214000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,200.00	3,200.00	1,750.00	1,750.00	1,450.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	320,000.00	0.00	320,000.00	76,396.00	76,396.00	243,604.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	777,473.44	-777,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	0.00	350,000.00	125,892.92	125,892.92	224,107.08
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	200.00	14,800.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,582.61	7,582.61	7,582.61	7,582.61	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,319,929.93	2,624,444.60	15,944,374.53	15,809,876.23	15,809,876.23	134,498.30
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,398.00	13,398.00	13,398.00	13,398.00	0.00
2260203000000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	9,917.98	9,917.98	140,082.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000024210203000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,598.49	5,598.49	5,598.49	5,598.49	0.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,413.88	14,413.88	14,413.88	14,413.88	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2260208000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23,616.06	23,616.06	15,983.06	15,983.06	7,633.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,457.52	2,457.52	2,456.52	2,456.52	1.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	13,570.26	13,570.26	13,570.26	13,570.26	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,173.98	22,173.98	21,324.25	21,324.25	849.73
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,255.96	13,255.96	13,255.76	13,255.76	0.20
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,025.20	4,025.20	4,025.20	4,025.20	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	849.99	849.99	849.99	849.99	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,761.44	0.00	509,761.44	509,761.44	509,761.44	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,960.24	0.00	84,960.24	84,960.24	84,960.24	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	1,218.00	1,218.00	33,782.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	56,850.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,684.94	6,684.94	6,684.94	6,684.94	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	154.00	154.00	34,846.00
2420215000000025310215000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,025.42	1,025.42	1,025.42	1,025.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,285.00	15,285.00	1,185.00	1,185.00	14,100.00
2420215000000035310215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	457.04	457.04	457.04	457.04	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,040,972.24	0.00	11,040,972.24	11,040,972.24	11,040,972.24	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	111,138.15	111,138.15	0.00	0.00	111,138.15
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	487.94	487.94	0.00	0.00	487.94
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	216,195,778.00	-216,195,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	16,994.88	16,994.88	0.00	0.00	16,994.88
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,617.19	31,617.19	0.00	0.00	31,617.19
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,007.53	1,007.53	0.00	0.00	1,007.53
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	89,580,182.00	-89,580,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	11,738.30	11,738.30	0.00	0.00	11,738.30
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	16,489.79	16,489.79	0.00	0.00	16,489.79
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	271.35	271.35	0.00	0.00	271.35
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	4.26
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	43.10
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	196.08	196.08	0.00	0.00	196.08
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	5,900,031.20	49,598,926.31	55,498,957.51	54,320,560.56	54,320,560.56	1,178,396.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50301FA01612210212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS Y CIUDADO DE AREAS NATURALES	0.00	1,208,669.04	1,208,669.04	1,208,669.04	1,208,669.04	0.00
211R50301FA01613220212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS Y CIUDADO DE AREAS NATURALES	0.00	201,444.84	201,444.84	201,444.84	201,444.84	0.00
211R50301FA01639810212000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS Y CIUDADO DE AREAS NATURALES	0.00	29,894.41	29,894.41	29,894.41	29,894.41	0.00
211R50301FA03257810212000001FA	COITA SIEMPRE VERDE (REFORESTACION CON ARBOLES FRUTALES Y MADERABLES)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
211R50301FOR1539810212000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS Y CUIDADO DE AREAS NATURALES	0.00	4,529.49	4,529.49	4,529.49	4,529.49	0.00
211R50701FA00154110202000001FA	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA)	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
211R50701FA00154110202000001FB	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
211R50701FA01154110202000001FA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (CAMION COMPACTADOR CAMION)	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
211R50701FA03027110202000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	330,001.44	330,001.44	330,001.44	330,001.44	0.00
211R50701FA04754910202000001FA	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA CON VEHICULOS ELECTRICOS	0.00	424,800.00	424,800.00	424,800.00	424,800.00	0.00
211R50702FA01412210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	7,459,040.64	7,459,040.64	7,459,040.64	7,459,040.64	0.00
211R50702FA01413220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	1,243,173.44	1,243,173.44	1,243,173.44	1,243,173.44	0.00
211R50702FA01439810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	184,486.94	184,486.94	184,486.94	184,486.94	0.00
211R50702FA02332610202000001FA	OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	0.00
211R50702FOR1039810202000001FB	CONTRATACION DE PERSONLAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	36,662.68	36,662.68	36,662.68	36,662.68	0.00
211R50800FA06612210214000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA APOYO EN INCENDIOS FORESTALES, EPOCA DE LLUVIAS Y CICLONES (POR 9 MESES)	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50800FA06639810214000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA APOYO EN INCENDIOS FORESTALES, EPOCA DE LLUVIAS Y CICLONES (POR 9 MESES)	0.00	13,356.00	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00
211R50800GA00112210214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
211R50800GA00126110214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
211R50800GA00127210214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
211R50800GA00129110214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
211R50800GA00129710214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	17,000.04	17,000.04	17,000.04	17,000.04	0.00
211R50800GA00129810214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	7,899.96	7,899.96	7,899.96	7,899.96	0.00
211R50800GA00131620214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
211R50800GA00132510214000001GA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO 2025 CONAFOR	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
211R50800GA00212210214000001GA	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	1,004,300.00	1,004,300.00	253,150.00	253,150.00	751,150.00
211R50800GA00226110214000001GA	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	88,000.00	88,000.00	27,397.50	27,397.50	60,602.50
211R50800GA00227210214000001GA	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
211R50800GA00229110214000001GA	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
211R50800GA00232510214000001GA	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
227SU0300FA01933910104000001FA	PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	393,240.00	393,240.00	393,240.00	393,240.00	0.00
227SU0300FA02033910102000001FA	PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
227SU0300FA04833220102000001FA	ESTUDIOS Y DICTAMENES PARA PROYECTOS EJECUTIVOS EN GESTION DE RECURSOS	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0300FA07533220102000001FA	PAGO DE CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION Y ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
227SU0401FA01512210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,343,976.80	2,343,976.80	2,343,976.80	2,343,976.80	0.00
227SU0401FA01513220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	390,662.80	390,662.80	390,662.80	390,662.80	0.00
227SU0401FA01539810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	57,974.36	57,974.36	57,974.36	57,974.36	0.00
227SU0401FA03833910107010001FA	PAGO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS (BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, CODIGO DE HONOR Y JUSTICIA Y REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,450.08	0.00	1,477,450.08	1,477,450.08	1,477,450.08	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,241.68	0.00	246,241.68	246,241.68	246,241.68	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,047.67	3,047.67	21,952.33
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	5,769.29	5,769.29	29,230.71
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,500.00	0.00	88,500.00	6,834.72	6,834.72	81,665.28
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	805.00	805.00	805.00	805.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,471.79	7,471.79	7,471.79	7,471.79	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	17,418.73	17,418.73	17,418.73	17,418.73	0.00
2310209000000025610209000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,015.18	6,015.18	6,015.18	6,015.18	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,568.14	19,568.14	19,567.98	19,567.98	0.16
2310209000000035110209000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2310209000000037910209000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2310209000000038210209000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.00
2510210000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	161.58	161.58	161.58	161.58	0.00
2510210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	667.00	667.00	667.00	667.00	0.00
2510210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,530.00	4,530.00	3,130.00	3,130.00	1,400.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,650,667.68	0.00	1,650,667.68	1,650,667.68	1,650,667.68	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,111.28	0.00	275,111.28	275,111.28	275,111.28	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2560210000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	655.40	655.40	655.40	655.40	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2560210000000025410210000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,684.00	3,684.00	3,358.00	3,358.00	326.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,536.00	29,536.00	20,606.00	20,606.00	8,930.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
256SB0100FA00822110108000001FA	ALIMENTACION INTEGRAL MATERNO INFANTIL Y ALIMENTACION A FAMILIAS VULNERABLES Y A GRUPOS DE SITUACION DE EMERGENCIA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	8,460,974.22	8,460,974.22	8,460,974.22	8,460,974.22	0.00
256SB0200FA04644210210000001FA	PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE 2025	0.00	998,400.00	998,400.00	998,400.00	998,400.00	0.00
267SS010111FOR39810215000001FB	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,876.46	2,876.46	2,876.46	2,876.46	0.00
267SS0101FA01812210215000001FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	582,182.40	582,182.40	582,182.40	582,182.40	0.00
267SS0101FA01813220215000001FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	97,030.40	97,030.40	97,030.40	97,030.40	0.00
267SS0101FA01839810215000001FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	14,399.31	14,399.31	14,399.31	14,399.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102FA03335310201000001FA	MONITOREO URBANO ZONA NORTE (EQUIPAMIENTO Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	0.00	999,978.02	999,978.02	999,978.02	999,978.02	0.00
267SS0102FA03435310201000001FA	MONITOREO URBANO ZONA NORTE PONIENTE (EQUIPAMIENTO Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	0.00	967,220.23	967,220.23	967,220.23	967,220.23	0.00
267SS0102FA03535310201000001FA	MONITOREO URBANO ZONA CENTRO (EQUIPAMIENTO Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	0.00	998,760.01	998,760.01	998,760.01	998,760.01	0.00
267SS0102FA03635310201000001FA	MONITORERO URBANO ZONA SUR (EQUIPAMIENTO Y POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	0.00	996,880.63	996,880.63	996,880.63	996,880.63	0.00
267SS0400FA01712210102000001FA	ESTIMULO ECONOMICO VECINO VIGILANTE	0.00	698,500.80	698,500.80	698,500.80	698,500.80	0.00
267SS0400FA01713220102000001FA	ESTIMULO ECONOMICO VECINO VIGILANTE	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
267SS0400FA01715910102000001FA	ESTIMULO ECONOMICO VECINO VIGILANTE	0.00	2,416.80	2,416.80	2,416.80	2,416.80	0.00
267SS0400FOR0215910102000001FB	VIGILANTES CIUDADANO	0.00	3,524.50	3,524.50	3,524.50	3,524.50	0.00
267SS0600FA06722110108000001FA	DESPENSA ALIMENTARIA (APOYO A JEFAS Y/O JEFES DE FAMILIA ENN SITUACION DE VULNERABILIDAD)	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
268SS0903FA06352210210000001FA	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,604,751.84	0.00	1,604,751.84	1,604,751.84	1,604,751.84	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,458.64	0.00	267,458.64	267,458.64	267,458.64	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,189.32	4,189.32	4,166.03	4,166.03	23.29
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,688.80	3,688.80	3,688.80	3,688.80	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,850.00	0.00	29,850.00	10,986.94	10,986.94	18,863.06
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	762.29	762.29	762.29	762.29	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,252.53	1,252.53	1,252.53	1,252.53	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	8,746.38	8,746.38	4,253.62
	321TF0100FA00363210212000175FAPRODUCCION DE SEMILLERO Y VIVERO DE CAFE	0.00	991,842.00	991,842.00	991,842.00	991,842.00	0.00
	321TF0100FA07163210213000001FACANJE DE SEMENTALES DE BOVINOS Y OVINOS (PROGRAMA VACA LECHERA	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	0.00
	321TF0200FA02763210212000001FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (ZONA SUR)	0.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	0.00
	321TF0200FA02863210212000001FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (ZONA SUR PONIENTE)	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00	0.00
	321TF0200FA02963210212000025FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (OCUILAPA)	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
	321TF0200FA03963210212000001FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (ZONA CENTRO PONIENTE)	0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00
	321TF0200FA04063210212000077FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (ZONA NORTE)	0.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	0.00
	321TF0200FA06463210212000001FAAPOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR-GALLINAS EN TU PATIO (ZONA PRESA)	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	0.00
	323TF0600043FA63210212000084FAAPOYO A PRODUCTORES ACUICOLAS Y PESQUEROS (LOCALIDAD EL TRIUNFO)	0.00	221,965.00	221,965.00	221,965.00	221,965.00	0.00
	323TF0600044FA63210212000095FAAPOYO A PRODUCTORES ACUICOLAS Y PESQUEROS (LOCALIDAD EL CARRIZAL 2)	0.00	344,810.00	344,810.00	344,810.00	344,810.00	0.00
	324TF0400FA06563210213000001FAAPOYO A PRODUCTORES PECUARIOS (BASCULAS GANADERAS)	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
	324TF0400FA06863210212000001FADesarollo agroindustrial familiar (dotacion de molinos manuales)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	392TF0500069FA63210102000001FAEMPRENDE CHAMBEANDO JUNTOS SI PODEMOS: MI TALLER CARPINTERO	0.00	242,873.89	242,873.89	242,873.89	242,873.89	0.00
	392TF0700070FA63210102000001FAEMPRENDE CHAMBEANDO JUNTOS SI PODEMOS: MI TIENDITA COITECA	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
	392TF0700FA07263210102000001FAEMPRENDE CHAMBEANDO JUNTOS SI PODEMOS: IMPULSO A MICROEMPREDIMIENTOS FAMILIARES	0.00	234,175.00	234,175.00	234,175.00	234,175.00	0.00
	392TF0700FA07663210214000001FACOITA SIEMPRE VERDE 2A ETAPA (REFORESTACION CON ARBOLES FRUTALES Y MADERABLES)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	19,176,822.16	255,859,541.27	275,036,363.43	262,275,296.20	262,275,296.20	12,761,067.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM2554110102000001AADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	0.00
	13103160926PIM54110109000001AADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	750,900.00	750,900.00	750,900.00	750,900.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13103160928PIM56510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y GPS MAP	0.00	201,647.75	201,647.75	201,647.75	201,647.75	0.00
131031612PIM1751210209000001AA	ADQUISICION DE FRIGOBAR	0.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	6,516.00	0.00
131031612PIM2754110110000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE PLANEACION	0.00	750,900.00	750,900.00	750,900.00	750,900.00	0.00
139031602PIM3151510102000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
139031604PIM3251110104000001AA	ADQUISICION DE 9 SILLAS VISITA Y SECRETARIAL	0.00	10,031.17	10,031.17	10,031.17	10,031.17	0.00
171PP0101FA06112210107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	15,444,885.12	15,444,885.12	15,444,885.12	15,444,885.12	0.00
171PP0101FA06113220107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	2,574,147.52	2,574,147.52	2,574,147.52	2,574,147.52	0.00
171PP0101FA06113480107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00
171PP0101FA06114410107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	128,749.32	128,749.32	128,749.32	128,749.32	0.00
171PP0101FA06133410107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	53,424.00	53,424.00	53,424.00	53,424.00	0.00
171PP0101FA06139810107010001FA	MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL	0.00	382,003.49	382,003.49	382,003.49	382,003.49	0.00
171PP0102009FA39810201000001FB	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (POLICIAS)	0.00	81,765.55	81,765.55	81,765.55	81,765.55	0.00
171PP0305FA06226110107010001FA	FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
171PP0305FA06235510107010001FA	FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
171PP0305FA06254110107010001FA	FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	968,600.00	968,600.00	968,600.00	968,600.00	0.00
171PP0305FA06255110107010001FA	FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	42,757.60	42,757.60	42,757.60	42,757.60	0.00
172RD0202FA04261430109000001FA	DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	179,115.60	179,115.60	179,115.60	179,115.60	0.00
172RD0202FA05361430109000077FA	PREVENCION DE INUNDACIONES Y RESTAURACION DE ACCESO ZONA NORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
172RD0203010FA54110201000001FA	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA UMPC	0.00	850,280.00	850,280.00	850,280.00	850,280.00	0.00
172RD0203FA03127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC	0.00	641,753.76	641,753.76	641,753.76	641,753.76	0.00
172RD0203FA03729610201000001FA	ADQUISICION DE CAMION 3 TONELADAS PARA LA UMPC	0.00	93,185.99	93,185.99	93,185.99	93,185.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA03754110201000001FA	ADQUISICION DE CAMION 3 TONELADAS PARA LA UMPC	0.00	929,000.00	929,000.00	929,000.00	929,000.00	0.00
172RD0203FA03754210201000001FA	ADQUISICION DE CAMION 3 TONELADAS PARA LA UMPC	0.00	72,268.00	72,268.00	72,268.00	72,268.00	0.00
172RD0203FA05456710201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA UMPC	0.00	157,595.40	157,595.40	157,595.40	157,595.40	0.00
172RD0204FA05214410201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA UMPC	0.00	38,225.20	38,225.20	38,225.20	38,225.20	0.00
2110312130000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	5,094,229.60	1,082,230.55	6,176,460.15	6,176,460.15	6,176,460.15	0.00
21303060535PIM61430206000104AA	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	290,023.26	290,023.26	0.00	0.00	290,023.26
2130312050001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,590,782.34	-1,290,019.93	300,762.41	300,762.41	300,762.41	0.00
2130312050001561430109000077AA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL	920,346.48	-600,208.30	320,138.18	320,138.18	320,138.18	0.00
21303120534PIM61430206000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO	0.00	128,890.68	128,890.68	0.00	0.00	128,890.68
213031205PIM2261430109000001AA	REHABILITACION DE ALCANTARRILADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM2361430109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	573,998.86	573,998.86	573,998.86	573,998.86	0.00
21303121322PIM61430109000001AA	REHABILITACION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (AMPLIACION 5 DE MAYO)	0.00	242,328.86	242,328.86	242,328.86	242,328.86	0.00
221031004PIM2061230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	104,069.40	104,069.40	104,069.40	104,069.40	0.00
221031006PIM1861430109000025AA	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACION DE LPARQUE DE OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
221031006PIM3061430109000113AA	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2210312070000461430109000001AA	BACHEO EN TRAMO AISLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	793,125.18	-338,432.18	454,693.00	454,693.00	454,693.00	0.00
2210312080001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	100,654.08	-19,042.44	81,611.64	81,611.64	81,611.64	0.00
2210312090000561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	674,770.10	606,397.69	1,281,167.79	1,281,167.79	1,281,167.79	0.00
2210312090000862230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	305,550.00	-1,058.58	304,491.42	304,491.42	304,491.42	0.00
2210312090000962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CEDECO	2,030,122.48	-2,030,122.48	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM2961230109000001AA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (CALLEJON S/N DE 4A PONIENTE ENTRE 13 Y 14 SUR BR UNION HIDALGO)	0.00	695,526.41	695,526.41	695,526.41	695,526.41	0.00
221UE0102FA07962730102000001FA	REHABILITACION DEL PATRIMONIO CIVICO Y MONUMENTAL DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
221UR0201EA30761410109000039EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION NUEVO SAN ANTONIO (ELECTRIFICACION)	0.00	443,511.04	443,511.04	443,511.04	443,511.04	0.00
221UR0202714EA61440109000090EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LA LUCHA	0.00	2,359,544.01	2,359,544.01	2,016,388.24	2,016,388.24	343,155.77
221UR0202EA20261440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (CUATRO MILPAS) OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,205,286.71	2,205,286.71	2,205,286.71	2,205,286.71	0.00
221UR0202EA23961440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (UNIDAD DEPORTIVA LA EXPLANADA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	975,002.49	975,002.49	725,406.30	725,406.30	249,596.19
221UR0202EA34361440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	390,732.06	390,732.06	248,115.43	248,115.43	142,616.63
221UR0202EA80261440109000088EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AQUILES SERDAN (KILOMETRO 38) UBICADA EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	1,953,371.63	1,953,371.63	1,642,835.41	1,642,835.41	310,536.22
221UR0204EA46861430109000103EA	MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO) UBICADA EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	4,619,671.30	4,619,671.30	3,589,680.08	3,589,680.08	1,029,991.22
221UR0204EA54561430109000167EA	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN LOC JUAN DEL GRIJALVA (ELECTRIFICACION)	0.00	3,019,573.33	3,019,573.33	2,175,411.61	2,175,411.61	844,161.72
221UR0204EA80661430109000179EA	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COL EMILIANO ZAPATA DOS	0.00	2,499,024.10	2,499,024.10	2,124,170.49	2,124,170.49	374,853.61
221UR0505815EA61530109000111EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL SAN ANTONIO TEXAS	0.00	3,055,508.95	3,055,508.95	3,055,508.95	3,055,508.95	0.00
221UR0505EA10261530109000040EA	REHABILITACION DE CAMINO EN COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	2,644,069.75	2,644,069.75	2,644,069.75	2,644,069.75	0.00
221UR0505EA58961530109000085EA	REHABILITACION DE CAMINO EN COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC	0.00	1,508,066.82	1,508,066.82	1,508,066.82	1,508,066.82	0.00
221UR0505EA66861530109000067EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA COL SAN FELIPE BUENA VISTA	0.00	2,000,625.00	2,000,625.00	2,000,625.00	2,000,625.00	0.00
221UR0505EA91661530109000203EA	REHABILITACION DE CAMINO EN COL RIBERA EL CARACOL	0.00	2,073,540.46	2,073,540.46	2,073,540.46	2,073,540.46	0.00
221UR0901EA04461510109000069EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL YORKWITZ	0.00	1,534,256.36	1,534,256.36	1,534,256.36	1,534,256.36	0.00
221UR1102FA02461230109000001FA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	968,746.75	968,746.75	968,746.75	968,746.75	0.00
221UR1103FA07856610102000001FA	MOBILIARIO URBANO (TORNIQUETE BIDIRECCIONAL PARA CONTROL DE ENTRADA)	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1203022FA52110109000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (BIBLIOAVION)	0.00	371,764.32	371,764.32	371,764.32	371,764.32	0.00
221UR1205FA02161230109000001FA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOAVION)	0.00	476,316.88	476,316.88	476,316.88	476,316.88	0.00
221UR1801EA83561410109000001EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	508,878.90	508,878.90	508,878.90	508,878.90	0.00
221UR1805EA54761430109000001EC	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	0.00	130,706.18	130,706.18	130,706.18	130,706.18	0.00
221UR1901EA16161410109000107EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA SALVADOR URBINA	0.00	182,975.09	182,975.09	182,975.09	182,975.09	0.00
221UR1901EA35361410109000042EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COL ACH'LUM TIERRA NUEVA	0.00	609,761.76	609,761.76	609,761.76	609,761.76	0.00
221UR1901EA39261410109000110EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO	0.00	534,700.78	534,700.78	534,700.78	534,700.78	0.00
221UR2001103EA61510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MIRADOR)	0.00	2,461,390.24	2,461,390.24	2,461,390.24	2,461,390.24	0.00
221UR2001454EA61510109000103EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0.00	812,392.14	812,392.14	812,392.14	812,392.14	0.00
221UR2001468EA61510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	4,912,739.66	4,912,739.66	2,234,179.56	2,234,179.56	2,678,560.10
221UR2001926EA61510109000019EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL LA CUMBRE	0.00	1,348,869.40	1,348,869.40	1,348,869.40	1,348,869.40	0.00
221UR2001978EA61510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO TZACOTZOC	0.00	1,968,438.23	1,968,438.23	1,968,438.23	1,968,438.23	0.00
221UR2001EA00161510109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO (EMILIANO ZAPATA UNO)	0.00	602,636.05	602,636.05	602,636.05	602,636.05	0.00
221UR2001EA01061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EL PARAJE	0.00	2,046,393.14	2,046,393.14	2,046,393.14	2,046,393.14	0.00
221UR2001EA09161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO PEÑITAS	0.00	1,933,791.34	1,933,791.34	1,740,412.27	1,740,412.27	193,379.07
221UR2001EA14161510109000120EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. FRANCISCO VILLA	0.00	1,204,179.50	1,204,179.50	1,204,179.50	1,204,179.50	0.00
221UR2001EA15561510109000128EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL PIEDRA PARADA	0.00	1,076,842.35	1,076,842.35	1,076,842.35	1,076,842.35	0.00
221UR2001EA18361510109000117EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS)	0.00	2,505,957.54	2,505,957.54	2,258,214.60	2,258,214.60	247,742.94
221UR2001EA18661510109000070EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL HERMENEGILDO GALEANA	0.00	2,009,907.28	2,009,907.28	2,009,907.28	2,009,907.28	0.00
221UR2001EA20961510109000049EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	2,665,349.62	2,665,349.62	2,132,279.73	2,132,279.73	533,069.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA22761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LAS PALMAS	0.00	1,658,513.24	1,658,513.24	1,658,513.24	1,658,513.24	0.00
221UR2001EA24761510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	1,714,429.68	1,714,429.68	1,714,429.68	1,714,429.68	0.00
221UR2001EA25861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	1,100,214.48	1,100,214.48	1,100,214.48	1,100,214.48	0.00
221UR2001EA29761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO NUEVO	0.00	2,701,886.23	2,701,886.23	2,701,886.23	2,701,886.23	0.00
221UR2001EA41761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO 5 DE MAYO	0.00	2,735,599.51	2,735,599.51	2,735,599.51	2,735,599.51	0.00
221UR2001EA45961510109000010EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO LOCALIDAD NUEVO MEZCALAPA	0.00	3,095,763.35	3,095,763.35	3,095,763.35	3,095,763.35	0.00
221UR2001EA46661510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL PEÑA FLOR	0.00	1,555,927.28	1,555,927.28	1,555,927.28	1,555,927.28	0.00
221UR2001EA46761510109000153EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO EN COL. EL CALVARIO	0.00	1,207,706.78	1,207,706.78	1,207,706.78	1,207,706.78	0.00
221UR2001EA49061510109000135EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LINDA VISTA	0.00	2,012,166.87	2,012,166.87	2,012,166.87	2,012,166.87	0.00
221UR2001EA49661510109000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL AMERICA LIBRE	0.00	2,823,240.42	2,823,240.42	2,823,240.42	2,823,240.42	0.00
221UR2001EA50961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO AMPLIACION 5 DE MAYO	0.00	2,801,234.80	2,801,234.80	2,801,234.80	2,801,234.80	0.00
221UR2001EA51061510109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COL BANCO DE ARENA	0.00	2,284,137.92	2,284,137.92	2,284,137.92	2,284,137.92	0.00
221UR2001EA57761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO EL JARDIN	0.00	2,041,296.92	2,041,296.92	2,041,296.92	2,041,296.92	0.00
221UR2001EA59161510109000204EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. SAN JACINTO	0.00	1,584,340.35	1,584,340.35	1,584,340.35	1,584,340.35	0.00
221UR2001EA60661510109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	116,319.93	116,319.93	116,319.93	116,319.93	0.00
221UR2001EA61961510109000103EC	PAVIMETACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0.00	2,354,976.05	2,354,976.05	2,354,976.05	2,354,976.05	0.00
221UR2001EA67761510109000109EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN RAFAEL	0.00	202,147.78	202,147.78	202,147.78	202,147.78	0.00
221UR2001EA69861510109000068EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL LAZARO CARDENAS	0.00	2,001,628.75	2,001,628.75	2,001,628.75	2,001,628.75	0.00
221UR2001EA71061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CARACOL	0.00	1,241,013.97	1,241,013.97	1,241,013.97	1,241,013.97	0.00
221UR2001EA71361510109000020EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO (LA CLINICA)	0.00	750,813.02	750,813.02	750,813.02	750,813.02	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA73461510109000079EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL CUAHUTEMOC	0.00	1,995,231.58	1,995,231.58	1,995,231.58	1,995,231.58	0.00
221UR2001EA84761510109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 6A ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO LOS CACOS	0.00	3,193,842.12	3,193,842.12	3,193,842.12	3,193,842.12	0.00
221UR2001EA84961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN BARRIO NUEVO	0.00	320,095.31	320,095.31	320,095.31	320,095.31	0.00
221UR2001EA88261510109000200EC	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD EL VERGEL	0.00	128,378.01	128,378.01	128,378.01	128,378.01	0.00
221UR2001EA92361510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 13 DE JUNIO	0.00	2,212,186.28	2,212,186.28	2,212,186.28	2,212,186.28	0.00
221UR2001EA92661510109000075EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL JOSE LOPEZ PORTILLO	0.00	1,706,208.43	1,706,208.43	1,706,208.43	1,706,208.43	0.00
221UR2001EA94961510109000072EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LOCALIDAD RANCHERIA VERAPAZ	0.00	2,020,223.96	2,020,223.96	2,020,223.96	2,020,223.96	0.00
221UR2001EA95961510109000043EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	407,063.98	407,063.98	407,063.98	407,063.98	0.00
221UR2001EA97061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	1,441,794.82	1,441,794.82	1,441,794.82	1,441,794.82	0.00
221UR2001EA97861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,503,099.36	1,503,099.36	1,503,099.36	1,503,099.36	0.00
221UR2001EAI1361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO CHUCAMAY	0.00	1,948,155.48	1,948,155.48	1,948,155.48	1,948,155.48	0.00
221UR2001EAO9161510109000001EC	PAVIMETACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD (2A SUR ENTRE 6A Y 7A PONIENTE)	0.00	1,567,772.79	1,567,772.79	1,567,772.79	1,567,772.79	0.00
221UR2401EA67861510109000042EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN COL ACH`LUM TIERRA NUEVA	0.00	2,660,161.11	2,660,161.11	2,660,161.11	2,660,161.11	0.00
221UR2402EA24661530109000110EA	AMPLIACION DE CALLES EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO	0.00	531,757.46	531,757.46	531,757.46	531,757.46	0.00
221UR2405111EA61530109000207EA	REHABILITACION DE CAMINO EL EDEN	0.00	723,140.43	723,140.43	723,140.43	723,140.43	0.00
221UR2405246EA61510109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	257,920.32	257,920.32	257,920.32	257,920.32	0.00
221UR2405280EA61430109000099EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL VELASCO UNO	0.00	2,047,469.73	2,047,469.73	2,047,469.73	2,047,469.73	0.00
221UR2405375EA61510109000164EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDAD PLUMA DE ORO	0.00	2,400,546.14	2,400,546.14	2,400,546.14	2,400,546.14	0.00
221UR2405EA28061510109000108EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL ALVARO OBREGON	0.00	2,562,219.80	2,562,219.80	2,562,219.80	2,562,219.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA55061530109000074EA	REHABILITACION DE CAMINO EN NUEVO SIMOJOVEL	0.00	1,686,217.08	1,686,217.08	1,686,217.08	1,686,217.08	0.00
221UR2405EA55461510109000205EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN COL SAN JUAN Y SAN PEDRO	0.00	1,457,170.82	1,457,170.82	1,457,170.82	1,457,170.82	0.00
221UR2405EA96661530109000144EA	REHABILITACION DE CAMINO EN COL NUEVA BETANIA	0.00	1,571,442.27	1,571,442.27	1,571,442.27	1,571,442.27	0.00
221UR2901EA89261510109000070EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA	0.00	3,731,867.18	3,731,867.18	3,731,867.18	3,731,867.18	0.00
221UR2905EA74361510109000107EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA SALVADOR URBINA	0.00	1,772,768.93	1,772,768.93	1,772,768.93	1,772,768.93	0.00
221UR3005EA47361430109000001EA	ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA BARRIO JUAN SABINES	0.00	376,599.16	376,599.16	376,599.16	376,599.16	0.00
221UR3101EA46061210109000028EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOC. UNION ZARAGOZA	0.00	1,729,444.97	1,729,444.97	1,729,444.97	1,729,444.97	0.00
221UR3102EA23061240109000167EC	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD JUAN DEL GRIJALVA	0.00	573,791.10	573,791.10	573,791.10	573,791.10	0.00
221UR3205EA34161230109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ARTISTICO	0.00	1,423,757.92	1,423,757.92	1,423,757.92	1,423,757.92	0.00
221UR3602EA15061440109000001EA	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	0.00	6,981,241.41	6,981,241.41	6,283,117.26	6,283,117.26	698,124.15
221UR4001EA37961410109000001EC	ANDADOR URBANO SEMIPEATONAL (TRAMO 1) CARRETERA A CINTALAPA	0.00	2,473,065.61	2,473,065.61	2,473,065.61	2,473,065.61	0.00
221UR4001EA49361410109000001EC	ANDADOR URBANO SEMIPEATONAL (TRAMO 2) CARRETERA A CINTALAPA	0.00	2,474,497.44	2,474,497.44	2,474,497.44	2,474,497.44	0.00
221UR4001EA53161410109000209EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COL. LOS LIMONES	0.00	583,813.21	583,813.21	583,813.21	583,813.21	0.00
221UR5804EA28861430109000058EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO	0.00	936,718.66	936,718.66	936,718.66	936,718.66	0.00
221UR5805EA79461430109000202EA	REHABILITACION DE CAMINO EN COL EL COROZO	0.00	2,009,409.06	2,009,409.06	2,009,409.06	2,009,409.06	0.00
221UR6501038EA61410109000040EC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	821,592.52	821,592.52	821,592.52	821,592.52	0.00
221UR6501EA22961410109000070EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	1,038,812.38	1,038,812.38	1,038,812.38	1,038,812.38	0.00
222UR15000073F51510102000001FA	EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION Y DIFUSION	0.00	169,322.81	169,322.81	169,322.81	169,322.81	0.00
2230312040000261430206000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE	2,120,736.20	-1,400,557.29	720,178.91	720,178.91	720,178.91	0.00
2230312040000361430206000077AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO	2,198,560.70	-182,117.83	2,016,442.87	2,016,442.87	2,016,442.87	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031204PIM2161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	358,726.21	358,726.21	358,726.21	358,726.21	0.00
223AS0201EA48161410109000022EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN COL, CNC	0.00	4,533,164.16	4,533,164.16	1,577,541.13	1,577,541.13	2,955,623.03
223AS0801799EA61410109000104EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN COL VICENTE GUERRERO, ETAPA 1	0.00	3,153,101.06	3,153,101.06	3,153,101.06	3,153,101.06	0.00
223AS0801EA01761410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,287,077.64	4,287,077.64	4,287,077.64	4,287,077.64	0.00
223AS0801EA91761410109000035EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COL APIC PAC ETAPA 1	0.00	2,536,490.22	2,536,490.22	2,040,672.63	2,040,672.63	495,817.59
223AS0901EA79761410109000001EA	REHABILITACION DE RED AGUA EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	727,831.32	727,831.32	727,831.32	727,831.32	0.00
223AS0902870EA61440109000124EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COL ESPINAL DE MORELOS	0.00	1,320,619.82	1,320,619.82	1,320,619.82	1,320,619.82	0.00
223AS0902EA46261440109000055EA	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN COL. LAS FLORES	0.00	1,181,399.92	1,181,399.92	1,181,399.92	1,181,399.92	0.00
223AS0904049FA35710206000001FA	MANTENIMIENTO Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)	0.00	736,032.16	736,032.16	736,032.16	736,032.16	0.00
223AS0904FA07735710206000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	62,241.87	62,241.87	62,241.87	62,241.87	0.00
223AS0905EA04561430109000001EA	REHABILITACION DE TUBERIA EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	247,401.62	247,401.62	247,401.62	247,401.62	0.00
223AS0905EA15961430109000025EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COL OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	3,136,432.50	3,136,432.50	3,136,432.50	3,136,432.50	0.00
223AS0905EA17761430109000001EC	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO - CEMENTO DE 4" DE DIAMETRO A TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO) (CALLE 5A OTE SUR ENTRE 5A Y 6A Y 7A SUR OTE)	0.00	124,433.05	124,433.05	124,433.05	124,433.05	0.00
223AS0905EA17961430109000060EA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOC JUAN DEL GRIJALVA DOS	0.00	947,762.24	947,762.24	947,762.24	947,762.24	0.00
223AS0905EA30061430109000001EA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	1,092,148.31	1,092,148.31	1,092,148.31	1,092,148.31	0.00
223AS0905EA45161430109000158EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARTHA	0.00	970,017.86	970,017.86	970,017.86	970,017.86	0.00
223AS0905EA67061430109000127EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL MONTE BONITO	0.00	1,588,628.71	1,588,628.71	1,588,628.71	1,588,628.71	0.00
223AS0905EA82661430109000124EC	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPINAL DE MORELOS	0.00	69,204.90	69,204.90	69,204.90	69,204.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401415EA61410109000001EC	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL (13AV. SUR ENTRE 4A PONIENTE Y LIBRAMIENTO SUR BARRIO UNION HIDALGO)	0.00	1,175,687.34	1,175,687.34	1,175,687.34	1,175,687.34	0.00
223AS1401EA07261410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN BARRIO SAN MIGUEL	0.00	2,808,522.32	2,808,522.32	2,808,522.32	2,808,522.32	0.00
223AS1405EA48761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS	0.00	1,761,421.00	1,761,421.00	1,761,421.00	1,761,421.00	0.00
223AS1405EA91161430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ARENAL	0.00	3,159,566.80	3,159,566.80	3,159,566.80	3,159,566.80	0.00
223AS1700FA02525920209000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA	0.00	376,478.00	376,478.00	376,478.00	376,478.00	0.00
223AS2001FA01239220206000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	250,092.00	250,092.00	250,092.00	250,092.00	0.00
223AS2002FA01339220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,211,660.00	1,211,660.00	1,211,660.00	1,211,660.00	0.00
223AS3201EA10561430109000113EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOC GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,018,333.43	2,018,333.43	2,018,333.43	2,018,333.43	0.00
223AS3202EA39361440109000124EA	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESPINAL DE MORELOS	0.00	1,126,031.20	1,126,031.20	1,126,031.20	1,126,031.20	0.00
223AS3205EA48061430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	319,525.83	319,525.83	319,525.83	319,525.83	0.00
223AS3205EA52861430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	0.00	1,262,739.16	1,262,739.16	1,262,739.16	1,262,739.16	0.00
223AS3205EA53361430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	4,266,925.38	4,266,925.38	4,266,925.38	4,266,925.38	0.00
223AS3205EA64661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	1,404,810.52	1,404,810.52	1,404,810.52	1,404,810.52	0.00
223AS3205EA91961430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	506,533.92	506,533.92	506,533.92	506,533.92	0.00
223AS3801EA05761410109000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL EN BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,179,836.78	1,179,836.78	1,179,836.78	1,179,836.78	0.00
223AS3801EA07862410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	2,705,391.14	2,705,391.14	2,705,391.14	2,705,391.14	0.00
223AS3801EA36461410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	338,278.24	338,278.24	338,278.24	338,278.24	0.00
223AS3801EA86361410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN UNION HIDALGO	0.00	720,811.10	720,811.10	720,811.10	720,811.10	0.00
2240312100001361430207000077AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION	915,224.00	0.00	915,224.00	915,224.00	915,224.00	0.00
224031210PIM2461540109000124AA	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	183,111.19	183,111.19	183,111.19	183,111.19	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501EA93361110109000162EA	CONSTRUCCION DE 39 TECHOS FIRMES EN LOC. EL JARDIN	0.00	1,024,278.07	1,024,278.07	1,024,278.07	1,024,278.07	0.00
225VI0701EA67261110109000053EA	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS EN COL EL ZAPOTE 1	0.00	879,987.61	879,987.61	879,987.61	879,987.61	0.00
225VI1201EA01161410109000046EA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN COL. ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ	0.00	979,313.45	979,313.45	979,313.45	979,313.45	0.00
225VI1401EA75561410109000206EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COL EL MILAGRO	0.00	1,116,363.82	1,116,363.82	1,116,363.82	1,116,363.82	0.00
225VI1401EA92461410109000073EA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	994,249.22	994,249.22	994,249.22	994,249.22	0.00
225VI2801EA08561410109000176EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COL NUEVO ENBARCADERO APIC PAC (SANTA LAURA)	0.00	814,405.56	814,405.56	460,395.44	460,395.44	354,010.12
225VI2801EA27661410109000208EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VICTORIA	0.00	1,538,285.84	1,538,285.84	647,370.80	647,370.80	890,915.04
225VI2801EA41061410109000175EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COL. SAN JOAQUIN EL ROSARIO	0.00	1,106,384.99	1,106,384.99	1,106,384.99	1,106,384.99	0.00
225VI3001939EA61410109000048EA	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA COL EL HORIZONTE	0.00	445,614.00	445,614.00	445,614.00	445,614.00	0.00
227U90102785EA35110109000001EA	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS	0.00	229,331.88	229,331.88	229,331.88	229,331.88	0.00
227U90102785EA5110109000001EA	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS	0.00	508,060.14	508,060.14	508,060.14	508,060.14	0.00
227U90104EA37851510109000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	1,641,766.70	1,641,766.70	1,641,766.70	1,641,766.70	0.00
227U90106EA78533220109000001EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	0.00
227U90109FA00733210109000001FA	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION Y CARTA URBANA DE OCOZOCOAUTLA (2DA ETAPA)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
227U90109FOR0439810109000001FB	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	9,976.04	9,976.04	9,976.04	9,976.04	0.00
233SA0300041FA25210209000001FA	PROYECTO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
233SA0300041FA26110209000001FA	PROYECTO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES	0.00	14,394.00	14,394.00	14,394.00	14,394.00	0.00
233SA0300041FA53110209000001FA	PROYECTO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00
233SA0300FA00254110209000001FA	EQUIPAMIENTO AL SERVICIO BASICO DEL SECTOR SALUD (ADQUISICION DE AMBULANCIA SEMINUEVA)	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0300FA00254110209000001FB	EQUIPAMIENTO AL SERVICIO BASICO DEL SECTOR SALUD (ADQUISICION DE AMBULANCIA SEMINUEVA)	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
233SA0400FA04525210209000001FA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA VECTORES TRANSMISORES DE DENGUE, SIKÁ Y CHYNGUNGUNYA	0.00	464,580.00	464,580.00	464,580.00	464,580.00	0.00
2410312090001661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	203,307.04	-105,171.04	98,136.00	98,136.00	98,136.00	0.00
2420312090000662230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	379,438.50	-379,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MUSEO	995,388.48	-995,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED1902FA05061230109000001FA	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL	0.00	80,164.31	80,164.31	80,164.31	80,164.31	0.00
251ED2601EA842612101090000094EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 07DPB0932Z	0.00	1,695,549.44	1,695,549.44	1,695,549.44	1,695,549.44	0.00
253030211PIM1961230109000001AA	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
3510317060001261530109000077AA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO AISLADOS	664,546.78	-1,200.78	663,346.00	663,346.00	663,346.00	0.00
3510317060001461530109000077AA	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN	190,040.20	-190,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00
361UG0201FA07456510107010001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION	0.00	99,370.00	99,370.00	99,370.00	99,370.00	0.00
361UG0202FA02635710107010001FA	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION (BASE, MOVIL Y PORTATILES)	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,379,500.00	5,379,500.00	5,379,500.00	5,379,500.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA29133220109000001EA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	5,379,500.00	5,379,500.00	5,379,500.00	5,379,500.00	0.00
Total General		433,621,441.05	48,859,282.09	482,480,723.14	450,945,841.52	450,945,841.52	31,534,881.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP

27-ene.-26

Pág. 34 de 34

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ MORALES

TESORERO

LIC. ELSA RUIZ FERNANDEZ

SINDICO

LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES

PRESIDENTE