

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	142,296.00	0.00	142,296.00	91,476.00	91,476.00	50,820.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,968.00	0.00	121,968.00	91,476.00	91,476.00	30,492.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	20,328.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,976,978.71	1,976,978.71	1,112,050.91	1,112,050.91	864,927.80
269AE0102FA00534510201000002FA	MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
269AE0102FA00535510201000002FA	MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	385,000.00	385,000.00	113,934.03	113,934.03	271,065.97
269AE0102FA00712210201000002FA	CONTRATACION D ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,306,848.00	1,306,848.00	981,672.00	981,672.00	325,176.00
269AE0102FA00713220201000002FA	CONTRATACION D ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	217,808.00	217,808.00	0.00	0.00	217,808.00
269AE0102FA00739810201000002FA	CONTRATACION D ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	32,322.71	32,322.71	16,444.88	16,444.88	15,877.83

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	103,700,782.75	-53,096,701.27	50,604,081.48	27,863,637.22	27,878,085.02	22,740,444.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,031,322.08	0.00	2,031,322.08	1,486,786.60	1,486,786.60	544,535.48
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,553.68	0.00	338,553.68	0.00	0.00	338,553.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,403.00	0.00	1,403.00	331.76	331.76	1,071.24
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	870.00	870.00	130.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	1,220.00	46,220.00	22,882.24	22,882.24	23,337.76
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,000.04	1,000.04	1,000.04	1,000.04	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,700.27	1,700.27	1,700.27	1,700.27	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	68,555.00	0.00	68,555.00	29,394.10	29,394.10	39,160.90
1110101000000037510101000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,733.08	0.00	129,733.08	86,809.65	86,809.65	42,923.43
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,622.18	0.00	21,622.18	0.00	0.00	21,622.18
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,924.12	-1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1210106000000031710106000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	11,500.00	17,500.00	17,480.00	17,480.00	20.00
1210106000000037510106000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	391,020.00	0.00	391,020.00	290,439.07	290,439.07	100,580.93
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,170.00	0.00	65,170.00	0.00	0.00	65,170.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000226110107000001AA	COMBUSTIBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,360.00	0.00	4,360.00	718.35	718.35	3,641.65
1220107000000043420107000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	378,700.00	-21,460.30	357,239.70	201,000.00	201,000.00	156,239.70
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,273,299.96	0.00	1,273,299.96	954,782.52	954,782.52	318,517.44
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,726.66	0.00	260,726.66	0.00	0.00	260,726.66
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	291,060.00	0.00	291,060.00	218,295.00	218,295.00	72,765.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	56,021.71	111,021.71	96,612.09	96,612.09	14,409.62
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,582.80	23,582.80	23,582.80	23,582.80	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500.00	30,000.00	37,500.00	21,171.10	22,887.90	16,328.90
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	381,852.23	431,852.23	430,913.49	430,913.49	938.74
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,236.24	3,236.24	3,036.00	3,036.00	200.24
1310102000000022110104000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,290.80	1,290.80	1,709.20
1310102000000022310102000001AB	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,982.23	13,982.23	13,982.23	13,982.23	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,700.00	25,000.00	32,700.00	11,230.19	19,390.79	21,469.81
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	6,573.26	7,573.26	7,573.26	7,573.26	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	284,608.81	284,608.81	15,391.19
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	23,790.00	23,790.00	23,790.00	23,790.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,500.00	167,480.80	181,980.80	181,980.80	181,980.80	0.00
1310102000000027210102000001AB	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,350.00	0.00	25,350.00	4,516.80	7,161.60	20,833.20
1310102000000029110102000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	552.16	552.16	552.16	552.16	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	207,391.21	282,391.21	272,391.21	272,391.21	10,000.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,336.94	56,336.94	56,336.94	56,336.94	0.00
1310102000000029910102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	295.00	295.00	295.00	295.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	49,140.00	49,140.00	44,428.00	44,428.00	4,712.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	600.00	54.38	654.38	654.38	654.38	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	10,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	85,000.00	74,600.00	159,600.00	143,940.00	143,940.00	15,660.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	64,075.02	64,075.02	5,924.98
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	278,400.00	-800.00	277,600.00	185,600.00	185,600.00	92,000.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	8,896.04	8,896.04	8,896.04	8,896.04	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	198,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	35,000.00	47,000.00	37,025.34	37,025.34	9,974.66
1310102000000033960102000001AB	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,130.93	9,130.93	9,130.93	9,130.93	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1310102000000034510102000001AB	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	38,861.50	38,861.50	38,861.50	38,861.50	0.00
1310102000000034610102000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,000.00	211,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	3,079.80	3,079.80	420.20
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,900.00	4,702.00	9,602.00	5,162.00	5,162.00	4,440.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	33,210.00	68,210.00	52,983.92	52,983.92	15,226.08
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,508.00	1,508.00	5,492.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	192,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,848.15	28,848.15	28,848.15	28,848.15	0.00
1310102000000036130102000001AB	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	41,330.00	41,330.00	41,310.00	41,310.00	20.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	235,000.00	435,000.00	369,738.29	369,738.29	65,261.71
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	293.15	293.15	276.00	276.00	17.15
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,016,939.08	4,016,939.08	3,841,205.20	3,841,205.20	175,733.88
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	59,024.66	59,024.66	59,024.66	59,024.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	932,725.50	2,677,274.50	3,610,000.00	3,610,000.00	3,610,000.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	6,500.00	4,520.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1310102000000039120102000001AB	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,773.00	6,773.00	6,773.00	6,773.00	0.00
1310102000000039220102000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,520,700.29	-114,084.56	1,406,615.73	953,513.46	953,513.46	453,102.27
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	200,000.00	43,284.56	243,284.56	243,284.56	243,284.56	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,309.60	0.00	546,309.60	410,258.87	410,258.87	136,050.73
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,328.10	0.00	98,328.10	0.00	0.00	98,328.10
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	43,659.00	0.00	43,659.00	30,925.11	30,925.11	12,733.89
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,329.00	0.00	17,329.00	5,345.39	5,345.39	11,983.61
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1320103000000021210103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	25,679.65	30,679.65	30,679.65	30,679.65	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,350.24	3,600.00	8,950.24	8,263.90	8,263.90	686.34
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,803.40	15,475.00	20,278.40	19,989.80	19,989.80	288.60
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,400.00	0.00	176,400.00	132,300.00	132,300.00	44,100.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,077,924.56	0.00	5,077,924.56	3,802,890.63	3,802,890.63	1,275,033.93
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	358,806.51	0.00	358,806.51	229,348.00	229,348.00	129,458.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,908.86	0.00	872,908.86	0.00	0.00	872,908.86
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,528.60	0.00	159,528.60	119,646.53	119,646.53	39,882.07
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,575.88	0.00	49,575.88	21,630.50	21,630.50	27,945.38
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,339.96	-1,000.00	13,339.96	7,425.64	7,425.64	5,914.32
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,201.76	1,201.76	1,201.76	1,201.76	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,796.25	30,000.00	54,796.25	36,902.04	36,902.04	17,894.21
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,262.00	15,225.36	26,487.36	26,454.56	26,454.56	32.80
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,605.09	0.00	43,605.09	43,213.85	43,213.85	391.24
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,140.01	0.00	20,140.01	8,014.30	9,939.90	12,125.71
1390109000000024910109000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67,164.00	67,164.00	67,164.00	67,164.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	722,984.10	722,984.10	477,015.90
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,800.07	2,800.07	2,800.07	2,800.07	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,967.00	16,950.00	39,917.00	32,150.01	32,150.01	7,766.99
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	172,445.29	-61,600.00	110,845.29	20,044.80	20,044.80	90,800.49
1390109000000029110109000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	139.20	139.20	139.20	139.20	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,318.36	98,265.61	325,583.97	323,122.79	323,122.79	2,461.18
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,805.60	6,805.60	6,805.60	6,805.60	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	-14,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	42,606.01	162,606.01	152,606.01	152,606.01	10,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	23,398.68	30,000.00	53,398.68	47,784.29	47,784.29	5,614.39
1390109000000037510109000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,020.20	3,020.20	2,114.40	2,114.40	905.80
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00
1390109000000039220109000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,309.00	0.00	897,309.00	672,514.95	672,514.95	224,794.05
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,530.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00	166,530.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	101,871.00	0.00	101,871.00	76,403.15	76,403.15	25,467.85
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,030.72	-6,972.71	125,058.01	97,755.89	97,755.89	27,302.12
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,239.17	14,239.17	14,239.17	14,239.17	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,403.00	-85,000.00	85,403.00	55,216.76	55,216.76	30,186.24
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,049.00	5,049.00	1,450.00	1,450.00	3,599.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	176.00	176.00	8,824.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,900.00	118,366.72	141,266.72	136,014.98	136,014.98	5,251.74
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,273.92	20,273.92	20,273.92	20,273.92	0.00
1520104000000024610104000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,607.80	4,607.80	4,607.80	4,607.80	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	108,829.00	193,829.00	181,194.93	181,194.93	12,634.07
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	15,518.21	15,518.21	14,475.41	14,475.41	1,042.80
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	592.20	0.00	592.20	435.00	435.00	157.20
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	196.78	196.78	1,603.22

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029110104000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,035.00	0.00	16,035.00	7,121.89	7,121.89	8,913.11
1520104000000029410104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,181.00	41,239.96	78,420.96	60,760.96	60,760.96	17,660.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	44,240.00	0.00	44,240.00	41,574.00	41,574.00	2,666.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	-60,070.00	14,930.00	199.54	199.54	14,730.46
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,880.00	0.00	42,880.00	24,184.70	24,184.70	18,695.30
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,860.85	2,860.85	2,860.85	2,860.85	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,978.00	0.00	2,978.00	2,178.86	2,178.86	799.14
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	6,874.96	6,874.96	13,125.04
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	178,324.16	178,324.16	1,675.84
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,897.14	11,897.14	11,896.54	11,896.54	0.60
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129,000.00	31,354.00	160,354.00	149,570.00	149,570.00	10,784.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	195,754.16	195,754.16	104,245.84
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	60,598.60	60,598.60	60,598.60	60,598.60	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES		0.00	6,013.50	6,013.50	5,334.22	5,334.22	679.28
1710201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES		0.00	2,371.64	2,371.64	2,371.64	2,371.64	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES		5,000.00	937.00	5,937.00	3,746.99	3,746.99	2,190.01
1710201000000037510201000001AB	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES		0.00	2,790.40	2,790.40	2,790.40	2,790.40	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,061,712.12	0.00	1,061,712.12	795,795.84	795,795.84	265,916.28
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		176,952.02	0.00	176,952.02	0.00	0.00	176,952.02
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,055.72	0.00	12,055.72	0.00	0.00	12,055.72
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES		450,000.00	-300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	16,129.99	16,129.99	16,129.99	16,129.99	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		18,767.24	-18,767.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		190,719.12	-75,000.00	115,719.12	14,814.19	14,814.19	100,904.93
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,000.00	10,000.00	8,468.00	8,468.00	1,532.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		361,077.00	0.00	361,077.00	270,658.68	270,658.68	90,418.32
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		60,179.50	0.00	60,179.50	0.00	0.00	60,179.50
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS		181,579.00	0.00	181,579.00	0.00	0.00	181,579.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES		1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
22302060000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,056.84	0.00	151,056.84	113,292.55	113,292.55	37,764.29
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,176.14	0.00	25,176.14	0.00	0.00	25,176.14
22402070000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
22402070000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	880,000.00	0.00	880,000.00	554,930.57	554,930.57	325,069.43
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,101.80	0.00	47,101.80	35,326.26	35,326.26	11,775.54
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,850.30	0.00	7,850.30	0.00	0.00	7,850.30
22602050000000027110205000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602050000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,997,773.09	0.00	3,997,773.09	2,422,129.60	2,422,129.60	1,575,643.49
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	55,307,953.00	-46,059,827.61	9,248,125.39	0.00	0.00	9,248,125.39
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,389.57	1,389.57	0.00	0.00	1,389.57
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,986,728.00	-14,833,419.60	2,153,308.40	0.00	0.00	2,153,308.40
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	167,530.64	167,530.64	0.00	0.00	167,530.64
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,704.58	3,704.58	0.00	0.00	3,704.58
42101100000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	717,017.11	717,017.11	0.00	0.00	717,017.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	53,024.46	53,024.46	0.00	0.00	53,024.46
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,016.13	3,016.13	0.00	0.00	3,016.13
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	969,860.25	6,151,428.41	7,121,288.66	5,104,594.67	5,104,594.67	2,016,693.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA00912210109000002FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	360,000.00
	211R50702FA00913220109000002FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	211R50702FA00939810109000002FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	35,616.00	35,616.00	20,352.00	20,352.00	15,264.00
	211R50702GA00232510109000001GARENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	211R50702GA00432610109000006GARENTA DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA)	0.00	555,624.00	555,624.00	555,624.00	555,624.00	0.00
	211R50702GA01032610109000006GARENTA DE MAQUINARIA PESADA 2DA. ETAPA (RETROEXCAVADORA)	0.00	555,624.00	555,624.00	555,624.00	555,624.00	0.00
	227SU0401FA00833110109000002FACONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,614,720.00	1,614,720.00	1,211,040.00	1,211,040.00	403,680.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	294,324.24	0.00	294,324.24	213,183.18	213,183.18	81,141.06
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,054.04	0.00	49,054.04	0.00	0.00	49,054.04
	2560210000000021110210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2560210000000021210210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2560210000000026110201000001AACOMBUSTIBLES	0.00	500.31	500.31	500.31	500.31	0.00
	2560210000000026110210000001AACOMBUSTIBLES	0.00	10,287.00	10,287.00	10,195.04	10,195.04	91.96
	2560210000000037510201000001AAGVIÁTICOS NACIONALES	0.00	619.65	619.65	619.65	619.65	0.00
	2560210000000037510210000001AAGVIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	1,000.00	13,000.00	8,580.14	8,580.14	4,419.86
	267SS0300FA01312210110000002FACONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	792,000.00	792,000.00	592,000.00	592,000.00	200,000.00
	267SS0300FA01313220110000002FACONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,170.97	0.00	472,170.97	353,492.67	353,492.67	118,678.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,695.16	0.00	78,695.16	0.00	0.00	78,695.16
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,663.44	0.00	1,663.44	0.00	0.00	1,663.44
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32102120000000222110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,859.60	0.00	11,859.60	10,150.00	10,150.00	1,709.60
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	4,896.25	5,896.25	5,893.34	5,893.34	2.91
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	3,857.00	3,857.00	8,143.00
3210212000000029110212000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
3210212000000031210212000001AA	GAS	2,592.80	0.00	2,592.80	0.00	0.00	2,592.80
3210212000000031710212000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
3210212000000035720212000001AA	INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	3,627.00	4,127.00	4,125.99	4,125.99	1.01
321TF0100FA01012210110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	553,512.00	553,512.00	369,008.00	369,008.00	184,504.00
321TF0100FA01013220110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	92,252.00	92,252.00	0.00	0.00	92,252.00
321TF0100FA01039810110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	13,690.20	13,690.20	4,889.35	4,889.35	8,800.85
321TF0100FA01412210110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL GUSANO BARRENADOR	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
321TF0100FA01439810110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL GUSANO BARRENADOR	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,129,564.50	52,849,986.80	60,979,551.30	41,400,210.66	40,920,105.46	19,579,340.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020001754110102000002AA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO (CAMIONETA)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316020002651110102000002AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,615.96	32,615.96	32,615.96	32,615.96	0.00
1310316020002651210102000002AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1310316020002651910102000002AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,844.40	1,844.40	1,844.40	1,844.40	0.00
1310316020002652110102000002AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
1320316030002356410103000002AA	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	48,933.44	48,933.44	48,933.44	48,933.44	0.00
1390316090002851510109000002AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	50,203.59	50,203.59	50,203.59	50,203.59	0.00
1520316040002151110104000002AB	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO	0.00	15,610.06	15,610.06	15,610.06	15,610.06	0.00
1520316040002151510104000002AB	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00	0.00
1520316040002151910104000002AB	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO	0.00	5,622.52	5,622.52	5,622.52	5,622.52	0.00
1520316040002451510104000002AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMATICO	0.00	125,800.56	125,800.56	125,800.44	125,800.44	0.12
1520316040002951110104000002AA	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO	0.00	37,360.51	37,360.51	37,360.51	37,360.51	0.00
1520316040002951510104000002AA	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
171PP0101FA00212210201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	4,838,640.00	4,838,640.00	3,234,568.00	3,234,568.00	1,604,072.00
171PP0101FA00213220201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	425,970.00	425,970.00	0.00	0.00	425,970.00
171PP0101FA00215920201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
171PP0101FA00239810201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	111,609.73	111,609.73	60,007.46	60,007.46	51,602.27
171PP0305FA00326110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	588,000.00	588,000.00	432,000.00	432,000.00	156,000.00
171PP0305FA00327110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	485,000.00	485,000.00	314,035.20	314,035.20	170,964.80
171PP0305FA00328310201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0305FA00329610201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	330,000.00	330,000.00	220,059.42	220,059.42	109,940.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA00331510201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	1,531.20	1,531.20	4,468.80
172RD0203FA00427110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	185,000.00	185,000.00	114,106.89	114,106.89	70,893.11
172RD0203FA00429110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	85,000.00	85,000.00	18,801.60	18,801.60	66,198.40
172RD0203FA00456710201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2110312130001461430109000002AA	MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO	400,000.00	-14,584.00	385,416.00	381,734.00	381,734.00	3,682.00
2130312050000161430109000002AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	500,000.00	-402,540.00	97,460.00	38,760.00	38,760.00	58,700.00
2210310210002761210109000002AA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PÚBLICO	0.00	477,765.04	477,765.04	477,765.04	477,765.04	0.00
2210312070000561430109000002AA	MANTENIMIENTO A VIALIDADES (CALLES Y BANQUETAS)	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	89,199.08	89,199.08	10,800.92
2210312090001262230109000002AA	MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL	400,000.00	-335,000.00	65,000.00	60,378.00	60,378.00	4,622.00
221UR0202EA04861430109000020EA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN	0.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00
221UR0202EA05461440109000030EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,621,578.49	1,621,578.49	0.00	0.00	1,621,578.49
221UR0204GA-0624610109000002GA	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION (MEDIA Y BAJA TENSION)	0.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	0.00
221UR0504GA00561530109000002GA	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES 1RA. ETAPA	0.00	265,944.00	265,944.00	265,944.00	265,944.00	0.00
221UR0505EA03161530109000007EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO	0.00	796,204.14	796,204.14	0.00	0.00	796,204.14
221UR0505GA01361530109000002GA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RENTA DE UNA EXCAVADORA DE CARRILES CATERPILLAR MOD. 320)	0.00	211,245.96	211,245.96	211,245.96	211,245.96	0.00
221UR0505GA01561530109000002GA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA (RENTA DE UNA EXCAVADORA DE CARRILES CATERPILLAR MOD. 320)	0.00	211,245.96	211,245.96	211,245.96	211,245.96	0.00
221UR1002FA00161430109000022FC	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL (2DA ETAPA)	0.00	594,999.99	594,999.99	0.00	0.00	594,999.99
221UR1204FA01112210110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	476,400.00	476,400.00	350,300.00	350,300.00	126,100.00
221UR1204FA01113220110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00	79,400.00
221UR1204FA01139810110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	11,782.96	11,782.96	8,582.86	8,582.86	3,200.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA03661410109000023EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR CONAFE "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 07KJN3758X	0.00	191,882.34	191,882.34	191,882.34	191,882.34	0.00
221UR2001EA00261410109000059EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	980,794.34	980,794.34	980,794.34	980,794.34	0.00
221UR2001EA00461410109000005EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,250,888.20	1,250,888.20	1,250,888.20	1,250,888.20	0.00
221UR2001EA01261410109000013EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,284,731.60	1,284,731.60	1,284,731.60	1,284,731.60	0.00
221UR2001EA01761410109000001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	850,635.46	850,635.46	850,635.46	850,635.46	0.00
221UR2001EA01861410109000001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE Y ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,018,644.73	1,018,644.73	1,018,644.73	1,018,644.73	0.00
221UR2001EA02461410109000011EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,018,530.96	1,018,530.96	1,018,530.96	1,018,530.96	0.00
221UR2001EA04261410109000009EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	918,749.57	918,749.57	641,246.79	641,246.79	277,502.78
221UR2001EA04961410109000006EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	0.00	702,180.43	702,180.43	0.00	0.00	702,180.43
221UR2405EA00361530109000032EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,249,607.23	1,249,607.23	1,249,607.23	1,249,607.23	0.00
221UR2405EA01361430109000018EA	REHABIITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,111,380.83	1,111,380.83	1,111,380.83	1,111,380.83	0.00
221UR2405EA01461430109000049EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	0.00	1,569,846.06	1,569,846.06	1,569,846.06	1,569,846.06	0.00
221UR2405EA04361530109000021EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	0.00	399,470.50	399,470.50	0.00	0.00	399,470.50
221UR2405EA05361530109000014EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	699,997.34	699,997.34	0.00	0.00	699,997.34
221UR2901EA01161410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE DE 22 ML	0.00	368,890.32	368,890.32	368,890.32	368,890.32	0.00
221UR3105EA02861230109000040EA	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	506,500.81	506,500.81	506,500.81	506,500.81	0.00
221UR3401EA05261210109000003EA	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO	0.00	1,981,737.42	1,981,737.42	0.00	0.00	1,981,737.42
221UR4001EA01061410109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA	0.00	852,943.35	852,943.35	852,943.35	852,943.35	0.00
221UR4001EA02761410109000005EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL	0.00	158,014.33	158,014.33	158,014.33	158,014.33	0.00
221UR6501EA00161210109000031EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,998,942.87	2,998,942.87	2,998,942.87	2,998,942.87	0.00
221UR6505EA02961230109000001EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	666,312.79	666,312.79	666,312.79	666,312.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR7805EA02561430109000022EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	638,489.44	638,489.44	638,489.44	638,489.44	0.00
221UR7805EA02661430109000003EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	550,729.70	550,729.70	550,729.70	550,729.70	0.00
2230312040000361430109000002AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,000.00	-75,000.00	275,000.00	266,412.81	207,832.81	8,587.19
223AS0501EA00561410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	0.00	717,368.73	717,368.73	717,368.73	717,368.73	0.00
223AS0801EA015614101090000051EA	CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEMIPROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,582,356.43	1,582,356.43	1,582,356.43	1,582,356.43	0.00
223AS0801EA016614101090000035EA	CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEMIPROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,654,154.34	1,654,154.34	1,654,154.34	1,654,154.34	0.00
223AS0805GA00161430109000001GA	REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP POZO PROFUNDO	0.00	69,354.25	69,354.25	69,354.25	69,354.25	0.00
223AS0805GA00961430109000002GA	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION A BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	79,893.53	79,893.53	79,893.53	79,893.53	0.00
223AS0901EA02261410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,643,246.72	3,643,246.72	3,042,409.75	3,042,409.75	600,836.97
223AS0901EA05561410109000006EA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	401,179.53	401,179.53	0.00	0.00	401,179.53
223AS0905EA02361430109000008EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	915,972.86	915,972.86	915,972.86	915,972.86	0.00
223AS0905GA01461430109000002GA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
223AS2604GA01161430109000001GA	MANTENIMIENTO AL TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE (EL CERRITO)	0.00	97,412.23	97,412.23	97,412.23	97,412.23	0.00
223AS3205GA00761430109000002GA	REHABILITACION DE DRENAJE	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2240312100000461430109000002AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	1,000,000.00	-930,000.00	70,000.00	52,136.20	52,136.20	17,863.80
2240312100001961430109000002AA	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN (MEDIA Y BAJA TENSIÓN)	0.00	110,000.00	110,000.00	82,360.00	82,360.00	27,640.00
224UR0401EA00661410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	266,239.20	266,239.20	266,239.20	266,239.20	0.00
224UR0401EA01961410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	717,788.11	717,788.11	717,788.11	717,788.11	0.00
224UR0405GA00861430109000002GA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LAMPRAS)	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
224UR0405GA01261430109000002GA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA (ADQUISICION DE LAMPRAS)	0.00	164,720.00	164,720.00	164,720.00	164,720.00	0.00
225VI0101EA03961110109000014EA	CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO	0.00	361,774.98	361,774.98	0.00	0.00	361,774.98
225VI0101EA04161110109000017EA	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	0.00	707,074.24	707,074.24	0.00	0.00	707,074.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA05061110109000023EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,394,749.00	1,394,749.00	0.00	0.00	1,394,749.00
225VI0101EA05161110109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	3,107,919.51	3,107,919.51	0.00	0.00	3,107,919.51
225VI0301EA03061110109000012EA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	549,879.85	549,879.85	549,879.85	549,879.85	0.00
225VI0505EA00761130109000039EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	115,334.21	115,334.21	114,784.41	114,784.41	549.80
225VI0505EA00861130109000015EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	48,680.19	48,680.19	48,330.59	48,330.59	349.60
225VI0505EA00961130109000062EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	121,575.48	121,575.48	120,825.48	120,825.48	750.00
225VI0505EA02061130109000021EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	372,198.08	372,198.08	369,673.08	369,673.08	2,525.00
225VI0505EA03261130109000035EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	94,043.87	94,043.87	93,618.87	93,618.87	425.00
225VI0505EA03361130109000038EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	137,682.28	137,682.28	114,841.28	114,841.28	22,841.00
225VI0505EA03461130109000023EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	50,280.46	50,280.46	49,930.46	49,930.46	350.00
225VI0505EA03561130109000016EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	151,040.39	151,040.39	149,790.39	149,790.39	1,250.00
225VI0505EA04661130109000022EA	REHABILITACIÓN DE VIVENDAS (TECHO FIRME)	0.00	87,577.81	87,577.81	73,080.81	73,080.81	14,497.00
225VI0505EA04761130109000056EA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (TECHO FIRME)	0.00	137,832.28	137,832.28	137,308.28	137,308.28	524.00
225VI1401EA04461410109000055EA	CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS CON FOSA SEPTICA	0.00	1,058,735.90	1,058,735.90	0.00	0.00	1,058,735.90
2260312080000261430109000002AA	MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260312090000661430109000002AA	MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	479,564.50	-399,564.50	80,000.00	55,562.00	41,776.00	24,438.00
2260312090001361230109000002AA	MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL	350,000.00	-93,010.79	256,989.21	256,820.69	256,820.69	168.52
227U90104EA04551510109000002EA	ADQUISICIÓN DE HARDWARE	0.00	180,869.43	180,869.43	180,869.43	180,869.43	0.00
227U90106EA03833220109000002EA	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	320,532.01	320,532.01	320,532.01	320,532.01	0.00
227U90706EA03732510109000002EA	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	696,000.00	696,000.00	522,000.00	522,000.00	174,000.00
2330312020001561230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0705EA02161230109000052EA	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA CLUES CSSSA004460	0.00	619,670.69	619,670.69	619,670.69	619,670.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2410312030000861430109000002AA	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	4,084.80	4,084.80	25,915.20
2410312090003061230109000001AA	MANTENIMIENTO AL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	550,010.79	550,010.79	0.00	0.00	550,010.79
2410312130001861430109000002AA	MANTENIMIENTO A RUEDO EN PARQUE DE FERIA	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	23,200.00	23,200.00	6,800.00
2420312090001661230109000002AA	MANTENIMIENTO A CASA DE LA CULTURA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312130001161230109000002AA	MANTENIMIENTO A STAND DE NAVE PARA EXPOSICIÓN GANADERA	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2510312010000961230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS (BÁSICOS)	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
251ED0601EA04061210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 52, CCT: 07DST0052H	0.00	1,161,107.78	1,161,107.78	624,642.76	624,642.76	536,465.02
2520312010001061230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS (MEDIA SUPERIOR)	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3510312060000761530109000002AA	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,366,165.60	958,426.40	133,834.40

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	112,942,503.50	7,881,692.65	120,824,196.15	75,571,969.46	75,106,312.06	45,252,226.69
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	
	SIMEON JUAREZ GOMEZ TESORERO		MARTHA JUAREZ CADENA SINDICO			VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ PRESIDENTE	