

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	482,110.46	0.00	482,110.46	114,643.08	114,643.08	367,467.38
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	445,025.04	0.00	445,025.04	114,643.08	114,643.08	330,381.96
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,085.42	0.00	37,085.42	0.00	0.00	37,085.42

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	88,313,206.82	-19,358,497.67	68,954,709.15	6,411,299.34	6,411,299.34	62,543,409.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,035,480.00	0.00	1,035,480.00	258,870.00	258,870.00	776,610.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,290.00	0.00	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,621.52	7,621.52	7,378.48
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,920.00	1,920.00	8,080.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,014.56	0.00	254,014.56	64,975.38	64,975.38	189,039.18
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,167.88	0.00	21,167.88	0.00	0.00	21,167.88
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,180.00	2,180.00	7,820.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,133.80	1,133.80	13,866.20
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	400.00	9,600.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,019.76	0.00	163,019.76	40,754.94	40,754.94	122,264.82
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,584.98	0.00	13,584.98	0.00	0.00	13,584.98
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,379,377.92	-5,000.00	1,374,377.92	332,924.34	332,924.34	1,041,453.58
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,192,600.00	0.00	3,192,600.00	798,150.00	798,150.00	2,394,450.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,948.16	0.00	114,948.16	0.00	0.00	114,948.16
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,000.00	-20,000.00	36,000.00	4,454.40	4,454.40	31,545.60
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	5,573.80	5,573.80	24,426.20
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,300.00	-31,000.00	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,008.32	2,008.32	47,991.68
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,465.00	3,465.00	1,535.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,325.63	1,325.63	674.37
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	10,000.00	260,000.00	257,518.83	257,518.83	2,481.17
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	40,000.00	60,000.00	59,958.08	59,958.08	41.92
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	46,018.89	46,018.89	3,981.11
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	-45,000.00	87,000.00	12,500.00	12,500.00	74,500.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	106,000.00	-42,499.00	63,501.00	0.00	0.00	63,501.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,500.00	-45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	26,700.00	0.00	26,700.00	9,280.00	9,280.00	17,420.00
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	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	17,050.00	17,050.00	22,950.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	75,000.00	75,000.00	67,120.00	67,120.00	7,880.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	47,615.75	47,615.75	2,384.25
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	48,000.00	48,000.00	47,050.27	47,050.27	949.73
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	800.00	800.00	8,200.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	-93,506.05	256,493.95	97,320.05	97,320.05	159,173.90
1310102000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	56,506.05	56,506.05	56,506.05	56,506.05	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,209.60	15,209.60	4,790.40
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	375,400.00	0.00	375,400.00	184,440.00	184,440.00	190,960.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	743,203.06	0.00	743,203.06	330,600.00	330,600.00	412,603.06
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,606,915.22	0.00	1,606,915.22	355,300.00	355,300.00	1,251,615.22
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	583,103.28	0.00	583,103.28	155,046.78	155,046.78	428,056.50
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,591.94	0.00	48,591.94	0.00	0.00	48,591.94
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,010.00	4,010.00	5,990.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	905.03	905.03	14,094.97
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,855.76	-383,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	383,855.76	383,855.76	95,963.94	95,963.94	287,891.82
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,987.98	0.00	31,987.98	0.00	0.00	31,987.98
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	861,324.00	0.00	861,324.00	215,331.00	215,331.00	645,993.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,777.00	0.00	71,777.00	0.00	0.00	71,777.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,900.00	4,900.00	5,100.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,644.00	1,644.00	13,356.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,456,240.80	0.00	1,456,240.80	391,571.94	391,571.94	1,064,668.86
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,353.40	0.00	121,353.40	0.00	0.00	121,353.40
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,503,661.76	0.00	2,503,661.76	705,754.14	705,754.14	1,797,907.62
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	208,638.48	0.00	208,638.48	0.00	0.00	208,638.48
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	80,728.96	80,728.96	99,271.04
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	50,370.08	50,370.08	99,629.92
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000031910104000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	10,612.02	10,612.02	44,387.98
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	23,610.00	23,610.00	4,390.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	11,436.85	11,436.85	108,563.15
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,000.00	7,000.00	593.81	593.81	6,406.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	156,000.00	0.00	156,000.00	36,062.40	36,062.40	119,937.60
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	66,129.42	66,129.42	-61,129.42
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,858.24	0.00	474,858.24	109,770.00	109,770.00	365,088.24
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,571.52	0.00	39,571.52	0.00	0.00	39,571.52
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00	-50,000.00	36,000.00	35,400.00	35,400.00	600.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	210,000.00	210,000.00	208,800.00	208,800.00	1,200.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
21102020000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	-83,200.00	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,262.16	0.00	214,262.16	55,922.46	55,922.46	158,339.70
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,855.18	0.00	17,855.18	0.00	0.00	17,855.18
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,635.60	0.00	337,635.60	84,408.90	84,408.90	253,226.70
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,136.30	0.00	28,136.30	0.00	0.00	28,136.30
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	225,400.00	0.00	225,400.00	17,748.00	17,748.00	207,652.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,653.59	0.00	85,653.59	0.00	0.00	85,653.59
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	16,551.96	16,551.96	583,448.04
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,089,147.29	0.00	3,089,147.29	772,284.00	772,284.00	2,316,863.29
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,822,762.80	1,822,762.80	0.00	0.00	1,822,762.80
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	53,338,337.00	-23,704,907.04	29,633,429.96	0.00	0.00	29,633,429.96
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,550,164.99	1,550,164.99	0.00	0.00	1,550,164.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	907.67	907.67	0.00	0.00	907.67
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	11,281,564.00	924,294.00	12,205,858.00	0.00	0.00	12,205,858.00
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	37,714.97	37,714.97	0.00	0.00	37,714.97
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,751.10	1,751.10	0.00	0.00	1,751.10
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,813.84	8,813.84	0.00	0.00	8,813.84
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	870,250.42	0.00	870,250.42	197,537.28	197,537.28	672,713.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,768.08	0.00	490,768.08	119,402.28	119,402.28	371,365.80
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,897.34	0.00	40,897.34	0.00	0.00	40,897.34
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,540.00	0.00	312,540.00	78,135.00	78,135.00	234,405.00
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,045.00	0.00	26,045.00	0.00	0.00	26,045.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,261,416.67	21,483,392.89	27,744,809.56	2,006,046.20	2,006,046.20	25,738,763.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM0554110102000001AADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	915,600.00	915,600.00	84,400.00
	131031602PIM0651110102000001AADQUISICION DE MOBILIARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	131031602PIM0751510102000001AADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00	0.00	700,000.00	332,668.04	332,668.04	367,331.96
	171PP0101FB00113220201000001BFA002 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
	171PP0101FB00139810201000001BFA002 DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	373.65	373.65	0.00	0.00	373.65
	172RD0203FB00239810201000001BFA008 CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
	211031213PIM1361430109000001AAMANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
	213031205PIM0861430109000001AAMANTENIMIENTO DE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	363,124.04	-150,000.00	213,124.04	14,221.60	14,221.60	198,902.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM0361530109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES EN CABECERA MUNICIPAL	656,056.17	0.00	656,056.17	0.00	0.00	656,056.17
221031207PIM1061530109000001AA	BACHEO DE CALLES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
221031209PIM0262230109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	377,820.60	0.00	377,820.60	0.00	0.00	377,820.60
221031209PIM0462230109000001AA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	881,281.82	-70,000.00	811,281.82	0.00	0.00	811,281.82
221031209PIM1162230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	200,000.00	-17,000.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
221UR0204EA01561430109000054EA	MEJORAMIENTO DE LA RED EXISTENTE EN MEDIA TENCION AEREA	0.00	955,459.95	955,459.95	0.00	0.00	955,459.95
221UR0204EA01661430109000054EA	MEJORA DE LA RED DE BAJA TENCION CON CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0	0.00	990,024.04	990,024.04	0.00	0.00	990,024.04
221UR2404EA00561430109000019EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS: TRES CAMINO - LA NARANJA 0+000 AL 2+300	0.00	1,002,260.23	1,002,260.23	0.00	0.00	1,002,260.23
221UR2404EA00761430109000050EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS: "LA SOLEDAD PANTEPEC AL NARANJO 0+000 AL 3+920"	0.00	1,810,892.07	1,810,892.07	0.00	0.00	1,810,892.07
221UR2404EA00861430109000023EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS: "TRAMO COMUNIDADES VARIAS (PANTEPEC - SOLEDAD PARTE BAJA- SANTA CRUZ Y LA FLORIDA) 0+000 AL 1+540"	0.00	711,423.05	711,423.05	0.00	0.00	711,423.05
221UR2404EA01761430109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO "ENTRONQUE SAN LUCAS A CARRIZAL 0+000 AL 5+200"	0.00	3,203,761.89	3,203,761.89	0.00	0.00	3,203,761.89
221UR5805EA00161430109000007EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS "LAGUNA CHICA - LAGUNA GRANDE 0+000 AL 1+055"	0.00	487,370.74	487,370.74	0.00	0.00	487,370.74
221UR5805EA00261430109000007EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS: "SAN ISIDRO LAS BANDERAS- LAGUNA CHICA 0+000 AL 2+031"	0.00	938,246.16	938,246.16	0.00	0.00	938,246.16
221UR5805EA00361430109000011EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS: "CARRIZAL A BERLIN 0+000 AL 1+700"	0.00	787,580.28	787,580.28	0.00	0.00	787,580.28
221UR5805EA01061430109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS: "SAN ISIDRO LAS BANDERAS- BUENOS AIRES 0+000 AL 1+940"	0.00	896,207.90	896,207.90	0.00	0.00	896,207.90
221UR6601EA01361410109000006EA	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 3RA, EN CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA RESIDUOS SOLIDOS	0.00	902,906.18	902,906.18	0.00	0.00	902,906.18
223031205PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	363,124.04	-200,000.00	163,124.04	0.00	0.00	163,124.04
223AS1401EA01861410109000056EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON MURO DE MAMPOSTERIA DE 3RA INCLUYE: (REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEMOLICION Y REPOCICION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,540,986.22	5,540,986.22	0.00	0.00	5,540,986.22

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031210PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	500,000.00	500,000.00	494,367.54	494,367.54	5,632.46
225VI0101EA00461110109000035EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,621,889.89	1,621,889.89	0.00	0.00	1,621,889.89
225VI0101EA00961110109000038EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 2DA SECCION		0.00	1,454,196.42	1,454,196.42	0.00	0.00	1,454,196.42
225VI0101EA01161110109000005EA	CONSTRUCCION DE 01 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES		0.00	81,094.51	81,094.51	81,094.51	81,094.51	0.00
225VI0101EA01261110109000055EA	CONSTRUCCION DE 01 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SEGUNDA SECCION		0.00	81,094.51	81,094.51	81,094.51	81,094.51	0.00
226030903PIM0161410109000012AA	CONSTRUCCION DE DESCANSO Y SANITARIOS EN EL PANTEON DE LA LOC. SAN ISIDRO		920,010.00	0.00	920,010.00	0.00	0.00	920,010.00

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		95,926,984.37	2,124,895.22	98,051,879.59	8,729,525.90	8,729,525.90	89,322,353.69
--	---------------	--	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

MARUCA HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE