

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	460,922.32	33,393.19	494,315.51	330,492.85	330,492.85	163,822.66
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,657.84	0.00	384,657.84	294,326.46	294,326.46	90,331.38
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,109.64	0.00	64,109.64	0.00	0.00	64,109.64
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,907.00	7,907.00	7,907.00	7,907.00	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	16,366.19	18,366.19	16,366.19	16,366.19	2,000.00
13901050000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,154.84	0.00	8,154.84	2,773.20	2,773.20	5,381.64

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,432,121.94	1,432,121.94	570,000.00	570,000.00	862,121.94
269AE0101FA01026110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
269AE0102FA00111340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
269AE0102FA00113220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
269AE0102FA00139220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,461.74	14,461.74	0.00	0.00	14,461.74
269AE0102FA00139810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,660.20	22,660.20	0.00	0.00	22,660.20

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100,638,716.82	-75,663,775.35	24,974,941.47	14,185,359.14	14,185,359.14	10,789,582.33
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	647,889.84	0.00	647,889.84	485,917.38	485,917.38	161,972.46
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,981.64	0.00	107,981.64	0.00	0.00	107,981.64
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,464.96	4,464.96	5,535.04
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,735.32	0.00	13,735.32	4,578.41	4,578.41	9,156.91
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,252.48	0.00	282,252.48	209,206.62	209,206.62	73,045.86
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,042.08	0.00	47,042.08	0.00	0.00	47,042.08
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.01	0.00	25,000.01	8,389.02	8,389.02	16,610.99
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,983.80	0.00	5,983.80	2,223.80	2,223.80	3,760.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,845,559.20	0.00	1,845,559.20	1,353,252.60	1,353,252.60	492,306.60
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,193.20	0.00	345,193.20	0.00	0.00	345,193.20
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	225,600.00	0.00	225,600.00	150,256.62	150,256.62	75,343.38
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.01	-144,940.81	55,059.20	54,997.99	54,997.99	61.21
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,388.03	-67,300.00	4,088.03	4,000.00	4,000.00	88.03
1310102000000021230102000001AA	MATERIALES HELIOGRAFICOS	0.00	14,158.96	14,158.96	14,158.96	14,158.96	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.79	-32,880.00	12,120.79	11,320.00	11,320.00	800.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	81,170.00	131,170.00	130,500.00	130,500.00	670.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,000.00	-22,919.07	80.93	0.00	0.00	80.93
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	2,200.00	102,200.00	95,752.84	95,752.84	6,447.16
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,586.60	-20,253.16	333.44	0.00	0.00	333.44
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	515,192.00	515,192.00	784,808.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,999.96	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,000.04	20,000.00	55,000.04	55,000.00	55,000.00	0.04
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	273,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	179,600.00	179,600.00	179,600.00	179,600.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9,999.96	5,400.04	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-14,247.00	15,753.00	15,753.00	15,753.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,999.96	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,920.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,200.00	-22,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.04	0.00	20,000.04	13,200.80	13,200.80	6,799.24
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	88,173.64	88,173.64	11,826.36
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	867,277.43	829,224.67	1,696,502.10	1,631,474.16	1,631,474.16	65,027.94
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,999.96	0.00	9,999.96	2,560.00	2,560.00	7,439.96
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,908.72	0.00	43,908.72	12,750.64	12,750.64	31,158.08
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.04	-50,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	681,200.00	1,231,200.00	1,036,900.00	1,036,900.00	194,300.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	530,000.00	200,106.23	730,106.23	729,868.44	729,868.44	237.79
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,993.05	0.00	14,993.05	0.00	0.00	14,993.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,088.16	0.00	403,088.16	301,309.20	301,309.20	101,778.96
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,619.80	0.00	75,619.80	0.00	0.00	75,619.80
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	46,117.44	0.00	46,117.44	33,180.84	33,180.84	12,936.60
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-10,705.20	39,294.80	39,294.80	39,294.80	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,057.04	7,057.04	7,942.96
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,523.20	0.00	9,523.20	2,839.00	2,839.00	6,684.20
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,752.56	0.00	461,752.56	330,085.44	330,085.44	131,667.12
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,958.76	0.00	76,958.76	0.00	0.00	76,958.76
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,789.24	0.00	9,789.24	3,110.14	3,110.14	6,679.10
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,809,506.84	0.00	2,809,506.84	2,107,126.52	2,107,126.52	702,380.32
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,311,162.12	0.00	1,311,162.12	980,882.82	980,882.82	330,279.30
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	231,029.94	0.00	231,029.94	0.00	0.00	231,029.94
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,017.52	0.00	75,017.52	50,363.28	50,363.28	24,654.24
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-7,310.40	62,689.60	62,689.60	62,689.60	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000021230109000001AA	MATERIALES HELIOGRAFICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	800.05	800.05	0.00	0.00	800.05
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	-72,047.39	57,952.61	56,852.81	56,852.81	1,099.80
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00	5,906.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	62,622.42	102,622.42	88,611.36	88,611.36	14,011.06
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,387.04	0.00	29,387.04	9,242.10	9,242.10	20,144.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,632.08	0.00	254,632.08	190,337.40	190,337.40	64,294.68
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,438.68	0.00	42,438.68	0.00	0.00	42,438.68
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,398.32	0.00	5,398.32	1,793.40	1,793.40	3,604.92
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,353,743.04	0.00	1,353,743.04	1,027,070.64	1,027,070.64	326,672.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,629.68	0.00	250,629.68	0.00	0.00	250,629.68
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	150,035.04	0.00	150,035.04	100,726.56	100,726.56	49,308.48
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-7,907.00	112,093.00	101,218.29	101,218.29	10,874.71
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	10,400.00	50,400.00	29,820.00	29,820.00	20,580.00
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	390.00	390.00	29,610.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	14,218.95	59,218.95	32,820.92	32,820.92	26,398.03
1520104000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-28,193.45	1,806.55	1,806.55	1,806.55	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,747.00	2,747.00	7,253.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	3,000.00	23,000.00	21,557.29	21,557.29	1,442.71
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,172.19	0.00	120,172.19	89,944.53	89,944.53	30,227.66
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,880.16	0.00	31,880.16	9,677.28	9,677.28	22,202.88
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,850.81	9,850.81	149.19
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,519.52	0.00	194,519.52	150,872.22	150,872.22	43,647.30
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,419.92	0.00	32,419.92	0.00	0.00	32,419.92
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-18,446.00	41,554.00	41,554.00	41,554.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-16,554.00	43,446.00	0.00	0.00	43,446.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-26,554.00	8,446.00	0.00	0.00	8,446.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-29,918.52	81.48	0.00	0.00	81.48
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,123.92	0.00	4,123.92	1,421.56	1,421.56	2,702.36
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,976.72	0.00	476,976.72	358,368.30	358,368.30	118,608.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,496.12	0.00	79,496.12	0.00	0.00	79,496.12
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,112.04	0.00	10,112.04	3,376.62	3,376.62	6,735.42
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,450.16	0.00	254,450.16	215,024.04	215,024.04	39,426.12
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,408.36	0.00	42,408.36	0.00	0.00	42,408.36
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,394.48	0.00	5,394.48	2,026.00	2,026.00	3,368.48
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,665.20	0.00	110,665.20	79,094.34	79,094.34	31,570.86
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,444.20	0.00	18,444.20	0.00	0.00	18,444.20
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	-53,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,346.24	0.00	2,346.24	745.24	745.24	1,601.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,295.20	0.00	102,295.20	76,833.36	76,833.36	25,461.84
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,049.20	0.00	17,049.20	0.00	0.00	17,049.20
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,168.76	0.00	2,168.76	723.94	723.94	1,444.82
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,988.80	0.00	39,988.80	29,991.60	29,991.60	9,997.20
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,664.80	0.00	6,664.80	0.00	0.00	6,664.80
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	847.80	0.00	847.80	282.58	282.58	565.22
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,741.28	0.00	107,741.28	80,861.94	80,861.94	26,879.34
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,956.88	0.00	17,956.88	0.00	0.00	17,956.88
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,284.20	0.00	2,284.20	761.90	761.90	1,522.30
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	70,458,084.00	-66,839,633.71	3,618,450.29	0.00	0.00	3,618,450.29
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	11,278,805.00	-10,109,877.00	1,168,928.00	0.00	0.00	1,168,928.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,834,582.68	2,053,307.37	3,887,890.05	1,543,816.99	1,543,816.99	2,344,073.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50600FA00511340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	160,800.00	160,800.00	46,900.00	46,900.00	113,900.00
211R50600FA00513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
211R50600FA00539220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	869.40	869.40	0.00	0.00	869.40
211R50600FA00539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	3,322.91	3,322.91	0.00	0.00	3,322.91
211R50702FA00711340202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	760,800.00	760,800.00	158,500.00	158,500.00	602,300.00
211R50702FA00713220202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
211R50702FA00739220202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	869.40	869.40	0.00	0.00	869.40
211R50702FA00739810202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	15,408.87	15,408.87	0.00	0.00	15,408.87
211R50800FA00411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	156,000.00	156,000.00	45,500.00	45,500.00	110,500.00
211R50800FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
211R50800FA00439220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	8,381.34	8,381.34	0.00	0.00	8,381.34
211R50800FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	3,455.98	3,455.98	0.00	0.00	3,455.98
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,935.28	0.00	135,935.28	99,211.32	99,211.32	36,723.96
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,655.88	0.00	22,655.88	0.00	0.00	22,655.88
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,881.80	0.00	2,881.80	934.80	934.80	1,947.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	632,927.76	0.00	632,927.76	468,098.64	468,098.64	164,829.12
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,487.96	0.00	105,487.96	0.00	0.00	105,487.96
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,418.16	0.00	13,418.16	4,410.52	4,410.52	9,007.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	268TB0300FA00811340102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	705,600.00	705,600.00	176,400.00	176,400.00	529,200.00
	268TB0300FA00813220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
	268TB0300FA00839220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	49,270.14	49,270.14	0.00	0.00	49,270.14
	268TB0300FA00839810102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	15,629.33	15,629.33	0.00	0.00	15,629.33
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,433.28	0.00	712,433.28	537,963.84	537,963.84	174,469.44
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,738.88	0.00	118,738.88	0.00	0.00	118,738.88
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	830.00	830.00	19,170.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,103.68	0.00	15,103.68	5,067.87	5,067.87	10,035.81
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,299,333.17	71,366,161.40	76,665,494.57	19,211,655.79	19,211,655.79	57,453,838.78	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0801FA00911340201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,354,816.40	2,354,816.40	686,821.45	686,821.45	1,667,994.95
	171PP0801FA00913220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	294,352.05	294,352.05	0.00	0.00	294,352.05
	171PP0801FA00939220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,646.61	13,646.61	0.00	0.00	13,646.61
	171PP0801FA00939810201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,179.27	50,179.27	0.00	0.00	50,179.27
	171PP0802FA01233410201000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	89,040.00	89,040.00	71,232.00	71,232.00	17,808.00
	171PP1214FA01126110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	200,000.00	200,000.00	32,000.00	32,000.00	168,000.00
	171PP1214FA01127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	192,165.60	192,165.60	192,165.60	192,165.60	0.00
	171PP1214FA01135510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	69,712.83	69,712.83	0.00	0.00	69,712.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FAC0161430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	981,542.44	981,542.44	981,542.44	981,542.44	0.00
2110312110000461210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	556,800.00	556,800.00	139,200.00	139,200.00	417,600.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (LOC. VARIAS)	1,766,444.39	-924,808.54	841,635.85	0.00	0.00	841,635.85
221UR1204FA00311340102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	514,800.00	514,800.00	150,150.00	150,150.00	364,650.00
221UR1204FA00313220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
221UR1204FA00339220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	46,745.10	46,745.10	0.00	0.00	46,745.10
221UR1204FA00339810102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	11,783.74	11,783.74	0.00	0.00	11,783.74
221UR1801EA00961410109000001EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE 5TA PTE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA DEL ESTADO (LAS CRUCES - PORVENIR) Y AV. JUSTO SIERRA	0.00	385,676.00	385,676.00	385,676.00	385,676.00	0.00
221UR1801EAOT361410109000001EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE OTE DR. VELAZCO SUAREZ ENTRE AV. CENTRAL Y CARRETERA DEL ESTADO LAS CRUCES EL PORVENIR	0.00	359,857.00	359,857.00	359,857.00	359,857.00	0.00
221UR2001EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA ORIENTE ABASOLO ENTRE AV. ESPERANZA Y CANAL PLUVIAL	0.00	2,650,469.00	2,650,469.00	1,590,281.40	1,590,281.40	1,060,187.60
221UR2001EA02461410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERCERA PONIENTE NORTE ITURBIDE ENTRE CUARTA PONIENTE NORTE ELVIRA SILES Y CANAL PLUVIAL	0.00	1,126,652.00	1,126,652.00	675,991.19	675,991.19	450,660.81
221UR3101EA01761210109000003EA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD EL CAMBIL	0.00	2,058,254.00	2,058,254.00	1,252,731.33	1,252,731.33	805,522.67
221UR3101EA01961210109000054EA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA UNO	0.00	1,449,174.00	1,449,174.00	0.00	0.00	1,449,174.00
221UR3101EA02061210109000008EA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MEXICALAPA	0.00	1,619,244.00	1,619,244.00	1,139,832.12	1,139,832.12	479,411.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3101EA02261210109000029EA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD EL CORO	0.00	1,265,822.00	1,265,822.00	0.00	0.00	1,265,822.00
221UR3101EA02661210109000071EA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD EL CHORRO	0.00	1,427,957.00	1,427,957.00	0.00	0.00	1,427,957.00
221UR3105EA02361230109000001EA	REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE OCUPARA EL EJERCITO NACIONAL MEXICANO "BASE DE OPERACIONES EL PORVENIR PERTENECIENTE AL 101 BATALLON DE INFANTERIA"	0.00	455,418.00	455,418.00	455,418.00	455,418.00	0.00
221UR4301EA00361510109000021EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EL ROBLE	0.00	3,005,613.00	3,005,613.00	0.00	0.00	3,005,613.00
221UR4301EA00861510109000053EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EL REMATE	0.00	2,017,014.00	2,017,014.00	0.00	0.00	2,017,014.00
221UR4301EA01161510109000057EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EL RINCONSITO	0.00	2,022,202.00	2,022,202.00	0.00	0.00	2,022,202.00
221UR4301EA01261510109000020EA	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE LAS PILAS	0.00	1,978,747.00	1,978,747.00	811,286.28	811,286.28	1,167,460.72
221UR4301EA01561510109000039EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS UNO	0.00	1,957,175.00	1,957,175.00	1,203,662.62	1,203,662.62	753,512.38
221UR4301EA02561510109000064EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO MIRAVALLE - CANADA	0.00	2,222,088.00	2,222,088.00	0.00	0.00	2,222,088.00
221UR4301EA03061510109000068EA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	0.00	2,002,954.00	2,002,954.00	0.00	0.00	2,002,954.00
221UR6901EA01461410109000032EA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO	0.00	1,802,924.00	1,802,924.00	0.00	0.00	1,802,924.00
221UR6901EA01661410109000031EA	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD LAS PILAS	0.00	1,729,488.00	1,729,488.00	1,138,490.70	1,138,490.70	590,997.30
2230312040000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (LOC. VARIAS)	1,766,444.39	-781,200.00	985,244.39	0.00	0.00	985,244.39
2230317042500661550109000066AA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA LOCALIZAR MANTOS FREATICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA UNION VICTORIA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
223AS0801EA01861410109000066EA	CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD LA UNION VICTORIA	0.00	2,281,155.00	2,281,155.00	0.00	0.00	2,281,155.00
223AS0801EA02861410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL BARRIO PINOSOL	0.00	2,896,120.00	2,896,120.00	0.00	0.00	2,896,120.00
223AS1401EA02761410109000001EA	CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO BARRIO PINOSOL	0.00	928,996.00	928,996.00	0.00	0.00	928,996.00
223AS1401EAOT461410109000001EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SAN VICENTE	0.00	77,885.00	77,885.00	77,885.00	77,885.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3601EA01061410109000038EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD UNION BUENAVISTA	0.00	1,828,449.05	1,828,449.05	0.00	0.00	1,828,449.05
223AS3601EA01361410109000037EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD MALE 1	0.00	3,241,345.67	3,241,345.67	0.00	0.00	3,241,345.67
223AS3601EA02961410109000033EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAS FLORES	0.00	1,163,560.56	1,163,560.56	0.00	0.00	1,163,560.56
223AS3601EA03661410109000012EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAS SALVIAS	0.00	2,036,229.10	2,036,229.10	0.00	0.00	2,036,229.10
223AS3601EA03761410109000019EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAS NUBES (PRIMER ETAPA)	0.00	1,080,448.56	1,080,448.56	0.00	0.00	1,080,448.56
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	1,766,444.39	-650,000.00	1,116,444.39	0.00	0.00	1,116,444.39
224UR0401EA00261410109000005EA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHIMALAPA	0.00	1,632,726.00	1,632,726.00	875,262.89	875,262.89	757,463.11
224UR0401EA00661410109000029EA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL CORO	0.00	1,755,547.00	1,755,547.00	941,605.93	941,605.93	813,941.07
224UR0401EA00761410109000013EA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO,	0.00	2,517,037.00	2,517,037.00	1,352,679.00	1,352,679.00	1,164,358.00
224UR0401EAC0561410109000048EA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL VOLCAN	0.00	895,800.00	895,800.00	477,416.12	477,416.12	418,383.88
224UR0405EA03361410109000012EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS SALVIAS	0.00	941,276.55	941,276.55	0.00	0.00	941,276.55
225VI0101EA03461110109000013EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO	0.00	1,576,561.10	1,576,561.10	0.00	0.00	1,576,561.10
225VI0501EA02161110109000046EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	927,847.93	927,847.93	0.00	0.00	927,847.93
225VI0501EA03161110109000013EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO (PRIMER ETAPA)	0.00	1,972,218.21	1,972,218.21	0.00	0.00	1,972,218.21
225VI0501EA03261110109000005EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA (1ERA ETAPA)	0.00	2,012,074.03	2,012,074.03	0.00	0.00	2,012,074.03
2260312092500761550109000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL "FLOR DE LA PAPA"	0.00	450,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
227U90104EAPR1515101090000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	312,950.00	312,950.00	312,950.00	312,950.00	0.00
227U90106EANO1335101090000001EA	ACTUALIZACION DE NORMATIVA	0.00	974,400.00	974,400.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00
227U90109FA002113401090000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	495,000.00	495,000.00	825,000.00
227U90109FA002132201090000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00239220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	175,031.28	175,031.28	0.00	0.00	175,031.28
227U90109FA00239810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	31,282.37	31,282.37	0.00	0.00	31,282.37
227U90706EAGI132510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	771,527.95	771,527.95	566,986.34	566,986.34	204,541.61
2410304020T-0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CENTRO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD LAS SALVIAS	0.00	23,208.54	23,208.54	23,208.54	23,208.54	0.00
251ED8101EA00461210109000058EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DEL CECYTE PLANTEL 35 EL PORVENIR MALE	0.00	2,212,031.00	2,212,031.00	1,565,323.84	1,565,323.84	646,707.16
351031706OT00161530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL EJIDO EL PORVENIR DE VELAZCO SUAREZ (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	344,800.00	344,800.00	344,800.00	344,800.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	1,266,720.00	1,266,720.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAG0233110109000001EA	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	1,266,720.00	1,266,720.00	633,360.00	633,360.00	633,360.00
Total General		108,233,554.99	487,928.55	108,721,483.54	36,474,684.77	36,474,684.77	72,246,798.77

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

C. MANDY VILLERMINDA SALAS PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE