

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	944,952.00	50,450.00	995,402.00	283,356.18	283,356.18	712,045.82
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,816.00	0.00	480,816.00	220,374.00	220,374.00	260,442.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,136.00	0.00	80,136.00	0.00	0.00	80,136.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	36,263.83	36,263.83	83,736.17
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	20,468.35	20,468.35	89,531.65
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901050000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	1,740.00	1,740.00	48,260.00
13901050000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
13901050000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	5,940.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	9,717,944.97	9,717,944.97	3,303,202.72	3,303,202.72	6,414,742.25
269AE0102FA00112210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,270,172.00	5,270,172.00	2,656,336.10	2,656,336.10	2,613,835.90
269AE0102FA00113220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	878,362.00	878,362.00	0.00	0.00	878,362.00
269AE0102FA00139220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,378.24	7,378.24	1,220.24	1,220.24	6,158.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00139810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	122,970.68	122,970.68	20,337.32	20,337.32	102,633.36
269AE0102FA00235510201020001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,252,912.34	1,252,912.34	287,709.08	287,709.08	965,203.26
269AE0102FA00326110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,007,448.00	1,007,448.00	337,599.98	337,599.98	669,848.02
269AE0102FA01012210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	485,112.00	485,112.00	0.00	0.00	485,112.00
269AE0102FA01039220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	582.13	582.13	0.00	0.00	582.13
269AE0102FA01039810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	9,702.24	9,702.24	0.00	0.00	9,702.24
269AE0102FA01112210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	334,560.00	334,560.00	0.00	0.00	334,560.00
269AE0102FA01139220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	401.47	401.47	0.00	0.00	401.47
269AE0102FA01139810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20
269AE0102FA01212210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	334,560.00	334,560.00	0.00	0.00	334,560.00
269AE0102FA01239220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	401.47	401.47	0.00	0.00	401.47
269AE0102FA01239810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398,475,515.66	122,646,831.33	521,122,346.99	28,772,486.42	28,772,486.42	492,349,860.57
		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
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,292,760.72	0.00	4,292,760.72	1,967,515.33	1,967,515.33	2,325,245.39
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	715,460.12	0.00	715,460.12	0.00	0.00	715,460.12
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	3,486.00	3,486.00	26,514.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,031.99	3,031.99	3,031.99	3,031.99	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,900.00	50,900.00	20,578.50	20,578.50	30,321.50
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	3,400.00	3,400.00	96,600.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	5,300.01	5,300.01	4,699.99
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	2,500.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	720,000.00	-110,000.00	610,000.00	65,191.69	65,191.69	544,808.31
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	328.00	328.00	9,672.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,844.00	-2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	738,744.00	0.00	738,744.00	329,486.40	329,486.40	409,257.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,124.00	0.00	123,124.00	0.00	0.00	123,124.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	6,179.70	6,179.70	53,820.30
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,856.76	5,856.76	54,143.24
1210106000000029310106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1210106000000029910106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,476.72	15,476.72	15,476.72	15,476.72	0.00
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	5,716.00	5,716.00	114,284.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,396,608.00	0.00	1,396,608.00	639,182.33	639,182.33	757,425.67
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	600,000.00	225,000.00	225,000.00	375,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,472.04	0.00	314,472.04	0.00	0.00	314,472.04
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	490,224.24	0.00	490,224.24	224,686.11	224,686.11	265,538.13
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,994,874.20	0.00	1,994,874.20	26,000.00	26,000.00	1,968,874.20
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	92,213.30	92,213.30	147,786.70
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	27,535.11	27,535.11	92,464.89
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	1,621.40	1,621.40	118,378.60
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	197,000.00	437,000.00	416,375.46	416,375.46	20,624.54
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	10,500.00	10,500.00	49,500.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	-61,554.68	238,445.32	0.00	0.00	238,445.32
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	114,103.66	114,103.66	365,896.34
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	10,719.00	10,719.00	349,281.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	3,306.00	3,306.00	136,694.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,980,000.00	-1,045,749.69	934,250.31	2,182.00	2,182.00	932,068.31
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,500.00	16,500.00	10,900.00	10,900.00	5,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-804,937.04	995,062.96	39,229.04	39,229.04	955,833.92
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,183.86	5,183.86	16.14
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	48,055.32	48,055.32	48,055.32	48,055.32	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	16,254.98	16,254.98	3,745.02
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	8,120.00	8,120.00	31,880.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	214,000.00	214,000.00	165,009.60	165,009.60	48,990.40
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	31,260.00	31,260.00	3,600.00	3,600.00	27,660.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	260,000.00	260,000.00	195,828.10	195,828.10	64,171.90
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	113,596.00	113,596.00	86,404.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,296,931.52	4,296,931.52	3,999,986.66	3,999,986.66	296,944.86
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,194,439.04	2,194,439.04	1,996,719.04	1,996,719.04	197,720.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	0.00	24,000.00	16,867.00	16,867.00	7,133.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	-143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	-882,135.50	317,864.50	0.00	0.00	317,864.50
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,200,000.00	-1,825,889.40	2,374,110.60	1,669,320.70	1,669,320.70	704,789.90
1310102000000081310102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,461,642.34	22,461,642.34	0.00	0.00	22,461,642.34
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,394,397.60	0.00	1,394,397.60	639,098.90	639,098.90	755,298.70
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,674.76	0.00	273,674.76	0.00	0.00	273,674.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	247,650.96	0.00	247,650.96	113,506.69	113,506.69	134,144.27
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	25,847.87	25,847.87	94,152.13
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-75,842.00	44,158.00	11,215.40	11,215.40	32,942.60
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	600.00	600.00	9,400.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	36,803.58	36,803.58	28,196.42
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	18,668.00	18,668.00	26,332.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	3,510.00	3,510.00	11,490.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	37,869.97	37,869.97	202,130.03
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	252.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,488.00	0.00	565,488.00	248,469.30	248,469.30	317,018.70
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,248.00	0.00	94,248.00	0.00	0.00	94,248.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	9,417.00	9,417.00	40,583.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	1,104.00	1,104.00	18,896.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	22,656.69	22,656.69	17,343.31
1340110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	865.00	865.00	10,135.00
1340110000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	485.00	485.00	12,515.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	16,929.38	16,929.38	3,070.62
1340110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	5,000.00	456.00	456.00	4,544.00
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	-4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,566,972.92	0.00	2,566,972.92	1,180,169.96	1,180,169.96	1,386,802.96
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,521.96	0.00	547,521.96	0.00	0.00	547,521.96
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	718,158.84	0.00	718,158.84	317,306.08	317,306.08	400,852.76
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	165,768.24	0.00	165,768.24	121,077.70	121,077.70	44,690.54
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	36,225.22	36,225.22	263,774.78
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	6,749.14	6,749.14	293,250.86
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	58,211.65	58,211.65	241,788.35
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-47,000.00	433,000.00	242,550.05	242,550.05	190,449.95
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	36,649.31	36,649.31	323,350.69
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	360,000.00	89,374.00	89,374.00	270,626.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	283,458.45	283,458.45	271,780.28	271,780.28	11,678.17
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,890.00	2,890.00	7,110.00
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	124,245.98	124,245.98	15,754.02
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	-63,458.45	536,541.55	36,541.55	36,541.55	500,000.00
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	360,000.00	-90,000.00	270,000.00	180.00	180.00	269,820.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	21,289.80	21,289.80	338,710.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	7,540.00	7,540.00	2,460.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,785,955.76	0.00	2,785,955.76	1,312,499.99	1,312,499.99	1,473,455.77
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,602.72	0.00	584,602.72	0.00	0.00	584,602.72
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	721,660.56	0.00	721,660.56	323,411.09	323,411.09	398,249.47
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	67,301.50	67,301.50	292,698.50
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	32,576.80	32,576.80	267,423.20
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360,000.00	-300,153.85	59,846.15	3,768.67	3,768.67	56,077.48
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	776,000.00	0.00	776,000.00	113,765.82	113,765.82	662,234.18
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	5,332.96	5,332.96	294,667.04
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	2,550.00	2,550.00	237,450.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,300.00	10,300.00	10,271.64	10,271.64	28.36
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	889.72	889.72	29,110.28
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.01	50,000.00	62,000.01	24,237.61	24,237.61	37,762.40
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	19,750.11	19,750.11	30,249.89
1520104000000034110104000001AC	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,602.02	17,602.02	0.00	0.00	17,602.02
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,305.31	41,305.31	0.00	0.00	41,305.31
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	600,000.00	-133,748.00	466,252.00	0.00	0.00	466,252.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	3,684.00	3,684.00	216.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	7,313.21	7,313.21	12,686.79
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	-212,115.32	387,884.68	0.00	0.00	387,884.68
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	900,000.00	0.00	900,000.00	2,549.00	2,549.00	897,451.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,220,000.00	-1,153,700.00	1,066,300.00	100,372.15	100,372.15	965,927.85
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	424,570.00	424,570.00	341,364.48	341,364.48	83,205.52
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	31,648.00	31,648.00	28,374.00	28,374.00	3,274.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,200.00	245,980.19	247,180.19	81,437.89	81,437.89	165,742.30
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,680.00	0.00	1,003,680.00	451,377.20	451,377.20	552,302.80
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,280.00	0.00	167,280.00	0.00	0.00	167,280.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	4,143.52	4,143.52	10,856.48
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,537.59	3,537.59	2,462.41
1710201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,183.86	5,183.86	816.14
1710201000000032610201000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	17,980.00	17,980.00	32,020.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	12,345.00	12,345.00	7,655.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	-4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,751,088.00	0.00	1,751,088.00	802,582.00	802,582.00	948,506.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,848.00	0.00	291,848.00	0.00	0.00	291,848.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	84,994.44	0.00	84,994.44	18,872.00	18,872.00	66,122.44
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-35,000.00	145,000.00	2,864.50	2,864.50	142,135.50
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	2,208.00	2,208.00	47,792.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	420,000.00	0.00	420,000.00	28,144.64	28,144.64	391,855.36
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	377,000.00	377,000.00	223,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	26,614.96	26,614.96	453,385.04
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	240,000.00	0.00	240,000.00	21,465.12	21,465.12	218,534.88
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	-50,000.00	310,000.00	44,644.83	44,644.83	265,355.17
2110202000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	116,847.17	116,847.17	83,152.83
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2110202000000035310202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2110202000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	69,109.34	69,109.34	40,890.66
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,000.00	-131,850.52	588,149.48	0.00	0.00	588,149.48
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,208.00	0.00	602,208.00	274,339.20	274,339.20	327,868.80
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00	0.00	100,368.00
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	53,328.00	0.00	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,198.68	2,198.68	2,198.68	2,198.68	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	130,000.01	130,000.01	29,999.99
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,309.98	2,309.98	2,309.98	2,309.98	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	25,766.40	25,766.40	214,233.60
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
2230206000000031310206000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	49,586.00	49,586.00	150,414.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	735.00	735.00	4,265.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	0.00	200,736.00	87,822.00	87,822.00	112,914.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	300,000.00	3,300,000.00	3,265,429.39	3,265,429.39	34,570.61
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,104.00	0.00	301,104.00	137,727.20	137,727.20	163,376.80
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,184.00	0.00	50,184.00	0.00	0.00	50,184.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	660.00	660.00	1,340.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	46,002.00	46,002.00	54,366.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	184,008.00	184,008.00	217,464.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
2260208000000015320208000001AA	PENSIONES	43,319.04	0.00	43,319.04	0.00	0.00	43,319.04
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,280,635.67	0.00	7,280,635.67	3,336,957.92	3,336,957.92	3,943,677.75
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,793,199.05	17,793,199.05	0.00	0.00	17,793,199.05
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	272,988,611.00	-71,535,585.63	201,453,025.37	0.00	0.00	201,453,025.37
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	156,314,206.97	156,314,206.97	0.00	0.00	156,314,206.97
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	34,008.64	34,008.64	0.00	0.00	34,008.64
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	59,094,390.00	-28,793,659.56	30,300,730.44	0.00	0.00	30,300,730.44
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,205,146.67	23,205,146.67	0.00	0.00	23,205,146.67
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,696.81	33,696.81	0.00	0.00	33,696.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,879.48	1,879.48	0.00	0.00	1,879.48
	4210110000000083290110000001HB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.34
	4210110000000083290110000001HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	76,952.31	76,952.31	0.00	0.00	76,952.31
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,516,806.24	11,063,828.81	15,580,635.05	10,493,358.65	10,493,358.65	5,087,276.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227SU0401FA01312210201000001FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	2,959,890.72	2,959,890.72	1,587,986.52	1,587,986.52	1,371,904.20
	227SU0401FA01313220201000001FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	493,315.12	493,315.12	0.00	0.00	493,315.12
	227SU0401FA01337510201000001FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	140,400.00	140,400.00	35,416.41	35,416.41	104,983.59
	227SU0401FA01339220201000001FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	4,143.85	4,143.85	0.00	0.00	4,143.85
	227SU0401FA01339810201000001FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	69,064.11	69,064.11	0.00	0.00	69,064.11
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,248.00	0.00	1,357,248.00	608,968.40	608,968.40	748,279.60
	2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,208.00	0.00	226,208.00	0.00	0.00	226,208.00
	2560210000000021110210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	1,031.50	1,031.50	10,968.50
	2560210000000021210210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	32,720.00	32,720.00	2,280.00
	2560210000000021610210000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	822.16	822.16	1,177.84
	2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,819.47	1,819.47	18,180.53
	2560210000000026120210000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,040.01	1,040.01	1,959.99
	2560210000000027110210000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,160.00	2,160.00	3,840.00
	2560210000000027310210000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	14,910.70	14,910.70	5,089.30
	2560210000000029110210000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,487.30	1,487.30	1,512.70
	2560210000000029310210000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,891.94	3,891.94	1,108.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	14,600.00	14,600.00	400.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00
2560210000000035720210000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,620.24	0.00	13,620.24	1,593.00	1,593.00	12,027.24
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	100,000.00	112,000.00	26,811.37	26,811.37	85,188.63
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,245.00	2,245.00	755.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,260.00	0.00	2,248,260.00	991,450.41	991,450.41	1,256,809.59
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00	374,710.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	28,868.00	28,868.00	151,132.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,556.77	1,556.77	43.23
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	20,000.00	32,000.00	22,750.59	22,750.59	9,249.41
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	13,614.99	13,614.99	28,385.01
3210212000000029310212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,224.83	6,224.83	1,200.00	1,200.00	5,024.83
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	82,086.40	82,086.40	48,036.40	48,036.40	34,050.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	650.00	650.00	649.99	649.99	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	639.75	639.75	11,360.25
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	29,000.00	35,000.00	32,574.19	32,574.19	2,425.81
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324TF0400FA01444110212000085FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	202,999.91	202,999.91	202,999.91	202,999.91	0.00
324TF0400FA01544110212000190FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	195,999.91	195,999.91	195,999.91	195,999.91	0.00
324TF0400FA01644110212000072FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	751,192.80	751,192.80	751,192.80	751,192.80	0.00
324TF0400FA01744110212000149FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	766,156.80	766,156.80	766,156.80	766,156.80	0.00
324TF0400FA01844110212000357FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	371,107.20	371,107.20	371,107.20	371,107.20	0.00
324TF0400FA01944110212000186FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	601,552.80	601,552.80	601,552.80	601,552.80	0.00
324TF0400FA02044110212000106FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	526,732.80	526,732.80	526,732.80	526,732.80	0.00
324TF0400FA02144110212000398FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	297,499.86	297,499.86	297,499.86	297,499.86	0.00
324TF0400FA02244110212000340FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	286,999.87	286,999.87	286,999.87	286,999.87	0.00
324TF0400FA02344110212000184FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	83,999.96	83,999.96	83,999.96	83,999.96	0.00
324TF0400FA02444110212000406FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	76,999.96	76,999.96	76,999.96	76,999.96	0.00
324TF0400FA02544110212000343FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	223,999.90	223,999.90	223,999.90	223,999.90	0.00
324TF0400FA02644110212000154FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	80,499.96	80,499.96	80,499.96	80,499.96	0.00
324TF0400FA02744110212000118FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	2,085,999.05	2,085,999.05	2,085,999.05	2,085,999.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400FA02844110212000160FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0.00	311,251.20	311,251.20	311,251.20	311,251.20	0.00
324TF0400FA02944110212000142FA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BIODIGESTOR PARA LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL EJIDO SANTA MARIA	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,963,568.22	230,566,222.17	248,529,790.39	13,347,980.47	13,347,980.47	235,181,809.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601AA01751510101000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
131031602AA01851110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	59,575.00	59,575.00	59,575.00	59,575.00	0.00
131031602AA01851510102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
131031602AA02456410102000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00
132031603AA01551510103000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE SECRETARIA	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
139031603AA00651510103000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	23,500.02	23,500.02	23,500.02	23,500.02	0.00
139031604AA00251510104000001AA	ADQUISICION DE ESCANER DE ALIMENTACION CONTINUA PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00
139031604AA00551510104000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	84,653.32	84,653.32	84,653.32	84,653.32	0.00
139031604AA01151510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MA5500IFX	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
139031605AA02051510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
139031605AA02656410105000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE OFICILIA MAYOR	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00
139031605AAA0351110105000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 3 CAJONES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	8,087.15	8,087.15	8,087.15	8,087.15	0.00
139031605AAA1351110105000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y MOBILIARIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
139031605AAA1351510105000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y MOBILIARIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
139031606AA00851510106000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE JUZGADO	0.00	14,000.01	14,000.01	14,000.01	14,000.01	0.00
139031609AA00751510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,996.32	45,996.32	45,996.32	45,996.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031609AA02756410109000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00
139031609AAA2151510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,998.00	33,998.00	33,998.00	33,998.00	0.00
139031609AAA2156710109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
139031610AAA0451510201000001AA	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	11,625.26	11,625.26	11,625.26	11,625.26	0.00
139031611AA00951510212000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	14,000.01	14,000.01	14,000.01	14,000.01	0.00
139031612AA01051510110000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0.00	10,900.01	10,900.01	10,900.01	10,900.01	0.00
139031612AAA0152110201000001AA	ADQUISICION DE ALTAVOZ PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	11,994.27	11,994.27	11,994.27	11,994.27	0.00
152031604AA01656410104000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TESORERIA	0.00	42,655.52	42,655.52	42,655.52	42,655.52	0.00
152031604AA01951510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,184.00	21,184.00	21,184.00	21,184.00	0.00
152031604AA02551110104000001AA	ADQUSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604AA02551510104000001AA	ADQUSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	62,794.40	62,794.40	62,794.40	62,794.40	0.00
171031610AA01451510201000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
171PP0306FB01935310201000001FB	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0.00	389,006.02	389,006.02	0.00	0.00	389,006.02
171PP0801FA00912210201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	7,337,568.00	7,337,568.00	2,296,250.77	2,296,250.77	5,041,317.23
171PP0801FA00913220201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	1,222,928.00	1,222,928.00	0.00	0.00	1,222,928.00
171PP0801FA00914410201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	337,532.28	337,532.28	0.00	0.00	337,532.28
171PP0801FA00915920201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	489,600.00	489,600.00	28,800.00	28,800.00	460,800.00
171PP0801FA00939220201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	10,272.60	10,272.60	0.00	0.00	10,272.60
171PP0801FA00939810201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	171,209.92	171,209.92	0.00	0.00	171,209.92
172RD0201FF00633410201020001FA	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,952.00	9,952.00	3,300.00	3,300.00	6,652.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0201FF00637510201020001FA	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	169,500.00	169,500.00	28,610.00	28,610.00	140,890.00
172RD0203FA00421110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	361,525.50	361,525.50	44,978.94	44,978.94	316,546.56
172RD0203FA00421610201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	15,966.17	15,966.17	3,530.12	3,530.12	12,436.05
172RD0203FA00424910201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	32,421.49	32,421.49	0.00	0.00	32,421.49
172RD0203FA00429310201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	19,849.99	19,849.99	19,849.99	19,849.99	0.00
172RD0203FA00451110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	122,960.00	122,960.00	107,400.00	107,400.00	15,560.00
172RD0203FA00527110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICIONES DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	756,208.64	756,208.64	382,493.76	382,493.76	373,714.88
172RD0203FA00729510201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE PRIMEROS AUXILIOS)	0.00	59,408.94	59,408.94	59,408.94	59,408.94	0.00
172RD0203FA00829110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (AQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	1,397,016.12	1,397,016.12	447,318.27	447,318.27	949,697.85
172RD0203FA00856710201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (AQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	0.00
172RD0205FA03029110201020344FA	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y RADIOS PARA LOS COMITES	0.00	696,030.16	696,030.16	0.00	0.00	696,030.16
211031213PIM1061430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	787,062.40	787,062.40	217,400.24	217,400.24	569,662.16
211031612AA012515102020000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00
213031202AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
221030801PIM2961410109000107AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	234,944.63	234,944.63	233,527.28	233,527.28	1,417.35
221030813PIM3261530109000344AA	SEÑALAMIENTO EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	31,200.00	31,200.00	68,800.00
221031204AC00461430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2210312070001361430109000001AA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO	0.00	500,000.00	500,000.00	189,961.95	189,961.95	310,038.05
221031207PIM2261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	700,000.00	700,000.00	115,478.00	115,478.00	584,522.00
221031209AC01561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	194,670.47	194,670.47	0.00	0.00	194,670.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM1161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	873,785.38	873,785.38	317,600.87	317,600.87	556,184.51
221031213AB00261220109000131AB	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DE VIVIENDAS (LOCALIDAD NUEVO MUNDO)	0.00	662,081.60	662,081.60	662,081.60	662,081.60	0.00
221031213AC01161430109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
221031213AC01461430109000001AC	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
221031213PI02061220109000161AA	TERMINACION DE 61 VIVIENDAS APLANADO DE MUROS EN EL EJIDO LAS VEGAS	0.00	1,095,263.69	1,095,263.69	247,892.19	247,892.19	847,371.50
221UR02020EC1761440109000147EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADOES, LOC. EL TORTUGUERO 1A. SECCION, 2023	0.00	4,967,503.94	4,967,503.94	0.00	0.00	4,967,503.94
221UR0202EC08361440109000180EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC, COROZAL), 2023	0.00	728,149.56	728,149.56	0.00	0.00	728,149.56
221UR05010EC1461510109000107EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LOC. ARROYO PALENQUE, 2023	0.00	253,688.94	253,688.94	0.00	0.00	253,688.94
221UR0501EC00561510109000096EC	CONSTRUCCION DE 1660 ML DE CAMINO (LOC. NUEVO EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	802,257.78	802,257.78	0.00	0.00	802,257.78
221UR0501EC00761510109000150EC	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 4.66 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL 0+000 AL 4+660) LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION, 2018	0.00	93,616.88	93,616.88	0.00	0.00	93,616.88
221UR05050EC3361530109000052EC	REVESTIMIENTO DE 985 ML DE CAMINO (LOC EL CONEJO), 2023	0.00	1,527,770.30	1,527,770.30	0.00	0.00	1,527,770.30
221UR05050EC3661530109000104EC	REVESTIMIENTO DE 1,635.81 ML DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (LOC. AMERICA LIBRE), 2023	0.00	3,599,270.44	3,599,270.44	0.00	0.00	3,599,270.44
221UR05050EC3861530109000150EC	REVESTIMIENTO DE 4,400 ML DE CAMINO RURAL (LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION), 2023	0.00	6,376,008.46	6,376,008.46	0.00	0.00	6,376,008.46
221UR05050EC3961530109000401EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SANTA CRUZ), 2023	0.00	346,058.03	346,058.03	0.00	0.00	346,058.03
221UR05050EC4061530109000184EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	845,115.61	845,115.61	0.00	0.00	845,115.61
221UR05050EC7461530109000397EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC, LUMIJA 2A. SECCION), 2023	0.00	1,137,089.07	1,137,089.07	0.00	0.00	1,137,089.07
221UR09010EC0261530109000106EC	REHABILITACION DE CALLES, PRIMERA ETAPA, LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION, 2023	0.00	1,853,725.77	1,853,725.77	0.00	0.00	1,853,725.77
221UR09010EC0761530109000132EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. LAS PALMAS. 2018	0.00	441,638.35	441,638.35	0.00	0.00	441,638.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010EC0861510109000189EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	4,068,175.48	4,068,175.48	0.00	0.00	4,068,175.48
221UR09010EC0961510109000134EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. POTIOJA 1A. SECCION, 2023	0.00	2,044,015.17	2,044,015.17	0.00	0.00	2,044,015.17
221UR09010EC1661510109000155EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALL INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA9	0.00	2,225,785.53	2,225,785.53	0.00	0.00	2,225,785.53
221UR09010EC6761510109000075EC	CONSTRUCCION DE CALLES SEGUNDA ETAPA (LOC, LAZARO CARDENAS) 2023	0.00	1,539,302.23	1,539,302.23	0.00	0.00	1,539,302.23
221UR09010EC7361510109000109EC	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) LOC. BELISARIO DGUEZ, 2023	0.00	2,999,316.65	2,999,316.65	0.00	0.00	2,999,316.65
221UR0901EC00661530109000103EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ), 2023	0.00	614,050.09	614,050.09	0.00	0.00	614,050.09
221UR0901EC03661510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. SALTO DE AGUA, COL CUAUHTEMOC	0.00	538,197.40	538,197.40	0.00	0.00	538,197.40
221UR0901EC03761510109000179EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. PUNTA BRAVA 2A. SECCION	0.00	1,519,582.07	1,519,582.07	0.00	0.00	1,519,582.07
221UR0901EC04161510109000190EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. XUYA-HA	0.00	1,923,044.22	1,923,044.22	0.00	0.00	1,923,044.22
221UR0901EC05161510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) FRACC. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,268,319.13	1,268,319.13	0.00	0.00	1,268,319.13
221UR0901FC00261530109000072FC	REHABILITACION DE 6070 ML DE CAMINO (LOC. VICENTE GUERRERO)	0.00	725,015.44	725,015.44	0.00	0.00	725,015.44
221UR0901FC00361530109000116FC	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCLUMIL)	0.00	746,259.90	746,259.90	0.00	0.00	746,259.90
221UR0901FC00461530109000067FC	REHABILITACION DE CAMINO LOC. SAN JUAN BARTOLOME	0.00	881,605.05	881,605.05	0.00	0.00	881,605.05
221UR2001EA00561410109000047EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: LA CONCORDIA (MONTEGRANDE)	0.00	1,475,643.16	1,475,643.16	0.00	0.00	1,475,643.16
221UR2001EA00661410109000010EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD LAS NUBES	0.00	923,293.21	923,293.21	0.00	0.00	923,293.21
221UR2001EA00861410109000111EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD: CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	3,493,009.12	3,493,009.12	0.00	0.00	3,493,009.12
221UR2001EA00961410109000152EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: CHIVALTIC VIEJO	0.00	1,048,226.67	1,048,226.67	0.00	0.00	1,048,226.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01161410109000110EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: BUENAVISTA	0.00	1,911,732.12	1,911,732.12	0.00	0.00	1,911,732.12
221UR2001EA01261410109000057EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: DOS RIOS	0.00	1,178,735.62	1,178,735.62	0.00	0.00	1,178,735.62
221UR2001EA01561410109000030EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOC. NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	0.00	1,261,136.76	1,261,136.76	0.00	0.00	1,261,136.76
221UR2001EA01761410109000055EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOC. CHIVALITO 3RA SECCION	0.00	1,016,484.27	1,016,484.27	0.00	0.00	1,016,484.27
221UR2001EA02061410109000406EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOC. MONTEBELLO FRACCION I	0.00	622,509.24	622,509.24	0.00	0.00	622,509.24
221UR2001EA03361410109000136EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOC. PUEBLO NUEVO	0.00	2,094,623.62	2,094,623.62	0.00	0.00	2,094,623.62
221UR2001EA03561410109000102EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL LAS FLORES), LOC. LUZ Y ESPERANZA	0.00	1,228,442.41	1,228,442.41	0.00	0.00	1,228,442.41
221UR2001EA03961410109000137EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOC. PUNTA BRVA 1RA SECCION	0.00	3,044,554.65	3,044,554.65	0.00	0.00	3,044,554.65
221UR2001EA04061410109000120EA	PAVIMENTAICION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS)	0.00	2,999,906.75	2,999,906.75	0.00	0.00	2,999,906.75
221UR2001EA04361410109000377EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADA), LOC. ACH' LUM MAYA	0.00	1,270,788.58	1,270,788.58	0.00	0.00	1,270,788.58
221UR2001EA04861410109000103EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	2,093,228.22	2,093,228.22	0.00	0.00	2,093,228.22
221UR2001EC00361510109000011EC	PAVIMENTACION DE CAMINO	0.00	3,912,185.17	3,912,185.17	0.00	0.00	3,912,185.17
221UR2001EC01561510109000142EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES MADRID Y COLOSIO) LOC. SANTA MARIA	0.00	3,398,039.13	3,398,039.13	0.00	0.00	3,398,039.13
221UR2001EC04361510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA COL. FRAY BARTOLOME, LOC. SALTO DE AGUA	0.00	1,077,304.46	1,077,304.46	0.00	0.00	1,077,304.46
221UR2001EC04461410109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE BUENOS AIRES) LOC. SALTO DE AGUA, COL. SAN FERNANDO	0.00	1,148,257.82	1,148,257.82	0.00	0.00	1,148,257.82
221UR2001EC04661510109000109EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL)	0.00	2,189,635.87	2,189,635.87	0.00	0.00	2,189,635.87
221UR2001EC05561510109000137EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	0.00	1,410,070.96	1,410,070.96	0.00	0.00	1,410,070.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EC05861430109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS), LOC. SALTO DE AGUA, COL. 5 DE MAYO	0.00	2,428,201.56	2,428,201.56	0.00	0.00	2,428,201.56
221UR20050EC4361530109000081EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLE INNOMINADAS) LOC. JESUS NAZARENO 2023	0.00	1,358,943.09	1,358,943.09	0.00	0.00	1,358,943.09
221UR24010EC4161510109000250EC	CONSTRUCCION DE 2,283 ML DE CAMINO (LOC. JOL ACTIEPA), 2023	0.00	1,309,717.19	1,309,717.19	0.00	0.00	1,309,717.19
221UR2401EAO2961410109000058EA	CONSTRUCCION DE 1,421.43 ML DE CAMINO SACA COSECHA, LOC. OJO DE AGUA	0.00	878,503.18	878,503.18	0.00	0.00	878,503.18
221UR24050EC3261530109000335EC	REVESTIMIENTO DE 1,450 ML DE CAMINO (LOC. POBLADO EL FANGO), 2023	0.00	1,859,730.82	1,859,730.82	0.00	0.00	1,859,730.82
221UR24050EC4561530109000043EC	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TENTIUL), 2323	0.00	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	0.00	1,492,920.01
221UR2405EA00261430109000039EA	REHABILITACION DE 2,134.00 ML DE CAMINO, LOCALIDAD EL DANUBIO	0.00	699,112.23	699,112.23	699,112.23	699,112.23	0.00
221UR2405EA01661430109000162EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOC. EL FARO	0.00	1,222,262.25	1,222,262.25	0.00	0.00	1,222,262.25
221UR2405EA02261430109000017EA	REHABILITACION DE 2.00 KM DE CAMINO, LOC. TRANSITO PARAISO	0.00	1,045,264.02	1,045,264.02	0.00	0.00	1,045,264.02
221UR2405EA02361430109000033EA	REHABILITACION DE 1.80 KM DE CAMINO, LOC. PIOPA	0.00	735,606.07	735,606.07	0.00	0.00	735,606.07
221UR2405EA02461430109000193EA	REHABILITACION DE 1,690.00 ML DE CAMINO, LOC. EL PARAISO (LA PRECIOSA)	0.00	606,915.13	606,915.13	0.00	0.00	606,915.13
221UR2405EC00961530109000119EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,488,115.38	1,488,115.38	0.00	0.00	1,488,115.38
221UR2405EC01161530109000175EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SAN PEDRO SABANA)	0.00	1,765,859.01	1,765,859.01	0.00	0.00	1,765,859.01
221UR2405EC01261530109000412EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. TIEMOPA 2A. SECCION)	0.00	650,412.42	650,412.42	0.00	0.00	650,412.42
221UR2405EC01461530109000062EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,440,777.99	1,440,777.99	0.00	0.00	1,440,777.99
221UR2405EC08461530109000159EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. CERRO NORTE DON JUAN), 2023	0.00	845,074.78	845,074.78	0.00	0.00	845,074.78
221UR2901EA01861410109000130EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO REFORZADO, LOC. NUEVA ESPERANZA	0.00	1,003,500.24	1,003,500.24	0.00	0.00	1,003,500.24
221UR4001EA000761410109000154EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR, LOCALIDAD: ARROYO EL ENCANTO 2A SECCION	0.00	557,009.02	557,009.02	0.00	0.00	557,009.02
221UR4001EA01961410109000130EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC. NUEVA ESPERANZA	0.00	848,561.82	848,561.82	0.00	0.00	848,561.82
221UR5801EA01361410109000150EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (EL ZAPOTE), LOCALIDAD: EL ZAPOTE 1A SECCION	0.00	1,887,084.24	1,887,084.24	0.00	0.00	1,887,084.24
221UR5801EA01461410109000146EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD: EL TORO	0.00	2,536,803.78	2,536,803.78	0.00	0.00	2,536,803.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5801EAO0361410109000118EA	CONSTRUCCION DE 2,120.00 ML DE CAMINO SACACOSECHAS, LOCALIDAD DE EGIPTO	0.00	2,100,977.70	2,100,977.70	1,372,058.76	1,372,058.76	728,918.94
2230312040000361430109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	2,020,781.00	0.00	2,020,781.00	430,479.05	430,479.05	1,590,301.95
223031204AC00161430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
223031209AC01661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZAAZUL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
223031612AAA2256720206000001AA	ADQUISICION DE GARRUCHA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	0.00	11,029.86	11,029.86	11,029.86	11,029.86	0.00
223AS08041PROI61430109000114GC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0.00	165,774.09	165,774.09	0.00	0.00	165,774.09
223AS0804FC00161430109000029FC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. SAN RAFAEL)	0.00	1,328,644.29	1,328,644.29	0.00	0.00	1,328,644.29
223AS0804PRC1261430109000031FC	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YIXHTIE	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
223AS0804PRO0161430109000114GC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC.SHINTIEJA	0.00	663,096.34	663,096.34	0.00	0.00	663,096.34
223AS0901EA00161410109000072EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0.00	3,154,336.59	3,154,336.59	1,958,810.95	1,958,810.95	1,195,525.64
223AS0901EA02161410109000071EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOC. EL GUANALITO	0.00	1,844,500.53	1,844,500.53	0.00	0.00	1,844,500.53
223AS0901EA03261410109000025EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOC. ACTIEPA YOCHIB	0.00	2,323,894.84	2,323,894.84	0.00	0.00	2,323,894.84
223AS0901EC00861410109000132EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,862,356.74	2,862,356.74	0.00	0.00	2,862,356.74
223AS0901EC05961410109000045EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PALMA TULIJA)	0.00	3,633,098.74	3,633,098.74	0.00	0.00	3,633,098.74
223AS0905EA02561430109000133EA	REHABILITACION DE 1,050.00 ML DE LINE DE CONDUCCION, LOC. PASO NARANJO 1RA SECCION	0.00	1,104,542.07	1,104,542.07	0.00	0.00	1,104,542.07
223AS0905EA02661430109000064EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. SAN MIGUEL TULIJA	0.00	892,869.61	892,869.61	0.00	0.00	892,869.61
223AS0905EA03161430109000189EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	3,354,870.65	3,354,870.65	0.00	0.00	3,354,870.65
223AS0905EC01061430109000133EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PASO NARANJO 1A. SECCION) REFRENDADA 2023	0.00	2,244,487.03	2,244,487.03	0.00	0.00	2,244,487.03
223AS0905EC04561430109000113EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,966,697.15	1,966,697.15	0.00	0.00	1,966,697.15
223AS2601EA01061410109000121EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD: HUANAL	0.00	488,388.06	488,388.06	0.00	0.00	488,388.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3201EC00261410109000366EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	5,005,387.77	5,005,387.77	0.00	0.00	5,005,387.77
223AS3201EC07561410109000088EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (LOC. EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	3,282,491.67	3,282,491.67	0.00	0.00	3,282,491.67
2240311040000461410109000344AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2240312100000561430109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,470,885.22	-234,944.63	1,235,940.59	681,381.03	681,381.03	554,559.56
224031210AC00561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
224031710PIM2861230109000111AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	242,595.74	242,595.74	110,126.00	110,126.00	132,469.74
224031710PIM3561230109000142AA	AMPLIACION DE CAPACIDAD DE CARGA A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SANTA MARIA	0.00	245,003.34	245,003.34	245,003.34	245,003.34	0.00
224031710PIM3661230109000001AA	AMPLIACION DE CAPACIDAD DE CARGA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CABECERA MUNICIPAL	0.00	310,229.18	310,229.18	310,229.18	310,229.18	0.00
225VI010100EC961110109000016EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X5.00 MTS (LOC. TIERRA Y LIBERTAD), 2013	0.00	63,128.95	63,128.95	0.00	0.00	63,128.95
225VI0101EA03461110109000029EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS 3.00 X 4.00 M, LOC. SAN RAFAEL	0.00	794,556.21	794,556.21	0.00	0.00	794,556.21
225VI02010EC0461110109000399EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00X5.00M (LOC. LUMIJA 3A SECCION), 2023	0.00	596,581.16	596,581.16	0.00	0.00	596,581.16
225VI02010EC4461110109000125EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC, LOS LUCEROS 2A.SECCION)	0.00	4,048,229.27	4,048,229.27	0.00	0.00	4,048,229.27
225VI02010EC4961110109000151EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. CHIVALTIC NUEVO), 2023	0.00	2,301,098.76	2,301,098.76	0.00	0.00	2,301,098.76
225VI02010EC5061110109000095EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. SAN JOSE EL BASCAN), 2023	0.00	980,097.62	980,097.62	0.00	0.00	980,097.62
225VI02010EC7261110109000170EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LA FLOR DE BASCAN), 2023	0.00	1,534,065.83	1,534,065.83	0.00	0.00	1,534,065.83
225VI0201EC02661110109000126EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC.LOS LUCEROS 1A. SECCION)	0.00	1,569,630.65	1,569,630.65	0.00	0.00	1,569,630.65
225VI0201EC02761110109000072EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA), LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	5,054,142.84	5,054,142.84	0.00	0.00	5,054,142.84
225VI07010EC5161110109000184EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	1,977,621.03	1,977,621.03	0.00	0.00	1,977,621.03
225VI07010EC6361110109000018EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TRAPICHE), 2023	0.00	1,441,167.79	1,441,167.79	0.00	0.00	1,441,167.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07010EC6861110109000132EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LAS PALMAS), 2023	0.00	2,442,752.79	2,442,752.79	0.00	0.00	2,442,752.79
225VI07010EC8261110109000153EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. DOS ARROYOS 1A. SECCION), 2023	0.00	887,813.27	887,813.27	0.00	0.00	887,813.27
225VI0701EC05661110109000015EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TEANIJA)	0.00	2,026,179.32	2,026,179.32	0.00	0.00	2,026,179.32
225VI12010EC1361410109000106EC	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS TIPO DE 2.35X1.65 MTS (LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION), 2018	0.00	13,463.10	13,463.10	0.00	0.00	13,463.10
225VI12010EC4261110109000189EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC, EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	1,461,295.75	1,461,295.75	0.00	0.00	1,461,295.75
225VI12010EC5261110109000128EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), 2023	0.00	463,345.03	463,345.03	0.00	0.00	463,345.03
225VI1401EA04561410109000195EA	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, LOC. NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	1,518,095.44	1,518,095.44	0.00	0.00	1,518,095.44
225VI16010EC2561410109000164EC	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. SHOTAL), 2022	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
225VI16020EC3761440109000107EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BJA TENSION (LOC. ARROYO PALENQUE), 2023	0.00	1,875,733.63	1,875,733.63	0.00	0.00	1,875,733.63
225VI16020EC6661440109000144EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA (LOC. TIEMOPA), 2023	0.00	3,617,999.30	3,617,999.30	0.00	0.00	3,617,999.30
225VI1602EC11261440109000217EC	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (LOC. GENERACION NOVENTA Y CINCO), 2019	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
226031003PIM3161230109000115AA	REHABILITACION DE CASA EJEIDAL LOCALIDAD CHIVALITO	0.00	193,268.74	193,268.74	19,222.00	19,222.00	174,046.74
226031209AC00961230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
226031209AC01061230109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA CASA EJIDAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
226031209PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0.00	350,000.00	350,000.00	210,477.36	210,477.36	139,522.64
226031209PIM1461230109000181AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL BALNEARIO POZA AZUL	0.00	846,170.71	846,170.71	275,009.76	275,009.76	571,160.95
226031209PIM1661430109000120AA	MANTENIMIENTO CASA CHOL FRANCISCO	0.00	200,000.00	200,000.00	28,956.00	28,956.00	171,044.00
226031213PIM3061230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	40,034.70	40,034.70	79,965.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260317090000961230109000344AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	1,921,902.00	-891,604.98	1,030,297.02	0.00	0.00	1,030,297.02
226031709PIM2661430109000111AA	REHABILITACION DE UNA EXPLANADA GANADERA EJIDAL	0.00	93,776.72	93,776.72	93,776.72	93,776.72	0.00
233031202AC01261230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	556,027.63	556,027.63	0.00	0.00	556,027.63
2410312030000661430109000344AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	850,000.00	-194,616.00	655,384.00	0.00	0.00	655,384.00
241031203PIM3761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	0.00	346,677.60	346,677.60	346,677.60	346,677.60	0.00
242031209AC00661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
2510302080000761210109000344AA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BASICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
251031612AA02356410210000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESBROZADORAS Y MINISPLIT PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	16,314.24	16,314.24	16,314.24	16,314.24	0.00
251031612AA02356710210000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESBROZADORAS Y MINISPLIT PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
2510317010000861230109000344AA	REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
251ED26010EC4661210109000008EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA "JUAN RULFO" CLAVE: 07EPB08072 (LOC. CRISTOBAL COLON/MIGUEL HIDALGO), REFRENDADA 2023	0.00	78,220.38	78,220.38	0.00	0.00	78,220.38
251ED44010EC1561210109000160EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CARLOS PELLICER CAMARA CLAVE:07DPB2777K (LOC. AGUA CLARA), REFRENDADA 2023	0.00	719,262.05	719,262.05	0.00	0.00	719,262.05
251ED47010EC6961210109000377EC	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32:00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO", CLAVE: 07EPB0166W (LOC. ACH'LUM MAYA), 2023	0.00	2,020,830.70	2,020,830.70	0.00	0.00	2,020,830.70
251ED4701EA00461210109000067EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC", LOCALIDAD: SAN JUAN BARTOLOME	0.00	2,693,402.61	2,693,402.61	0.00	0.00	2,693,402.61
251ED4701EA03061210109000106EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BELIARIO DOMINGUEZ PALENCIA", LOC. ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0.00	2,842,471.78	2,842,471.78	0.00	0.00	2,842,471.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4701EC05061210109000130EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS, Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACION JOSE ALLENDE, CLAVE: 07DPB2217A	0.00	3,240,296.80	3,240,296.80	0.00	0.00	3,240,296.80
252031201AC00861230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA PREPARATORIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (LOC. SAN FRANCISCO)	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
252ED07010EC5861210109000339EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. REC. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PLANTEL NO. 16 SALTO DE AGUA, 2023	0.00	573,795.43	573,795.43	0.00	0.00	573,795.43
252ED0701EC02561210109000111EC	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CENOBIO AGUILAR, CLAVE: 07ECB0133A	0.00	2,126,022.12	2,126,022.12	0.00	0.00	2,126,022.12
252ED4101EA02861210109000002EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 274, LOC. AGUA BLANCA	0.00	2,737,403.16	2,737,403.16	0.00	0.00	2,737,403.16
253031201AC00761230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
351031206AC00361530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
351031206AC01361530109000055AC	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA EN EL EJ. CHIVALITO 3RA. SECCION	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
351031206PIM0261530109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	3,000,000.00	-1,488,532.43	1,511,467.57	52,116.48	52,116.48	1,459,351.09
351031206PIM3861530109000344AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (TRAMO CARRETERO FRANCISCO I. MADERO A SALTO DE AGUA)	0.00	194,616.00	194,616.00	190,800.00	190,800.00	3,816.00
3510317060000161530109000001AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,000,000.00	-4,623,696.09	376,303.91	0.00	0.00	376,303.91
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	421,900,842.12	374,045,277.28	795,946,119.40	56,200,384.44	56,200,384.44	739,745,734.96

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

IRENE CORDOBA VAZQUEZ

SINDICO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE