

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,168,890.87	3,168,890.87	3,168,890.87	3,168,890.87	0.00
269AE0102FAF2512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	669,312.00	669,312.00	669,312.00	669,312.00	0.00
269AE0102FAF2539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	14,189.41	14,189.41	14,189.41	14,189.41	0.00
269AE0102FAF4012210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	430,272.00	430,272.00	430,272.00	430,272.00	0.00
269AE0102FAF4039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	9,121.77	9,121.77	9,121.77	9,121.77	0.00
269AE0102FAF4126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C.	0.00	541,983.97	541,983.97	541,983.97	541,983.97	0.00
269AE0102FAF4235510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.P.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0102FAF4511340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	783,593.40	783,593.40	783,593.40	783,593.40	0.00
269AE0102FAF4513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	130,598.90	130,598.90	130,598.90	130,598.90	0.00
269AE0102FAF4539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	19,380.87	19,380.87	19,380.87	19,380.87	0.00
269AE0102FAF5211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0.00	122,919.96	122,919.96	122,919.96	122,919.96	0.00
269AE0102FAF5213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0.00	20,486.66	20,486.66	20,486.66	20,486.66	0.00
269AE0102FAF5239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0.00	3,040.22	3,040.22	3,040.22	3,040.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FAF5435510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.P.C. (3RA ETAPA)	0.00	73,183.88	73,183.88	73,183.88	73,183.88	0.00
269AE0102FAF5826110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C. (2DA ETAPA)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0103FAF2934510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	50,807.83	50,807.83	50,807.83	50,807.83	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156,392,156.47	-103,821,635.64	52,570,520.83	51,306,299.30	51,306,299.30	1,264,221.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,255,780.88	-12,869.68	2,242,911.20	2,194,432.91	2,194,432.91	48,478.29
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,963.48	0.00	375,963.48	365,722.43	365,722.43	10,241.05
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-91,053.09	7,108,946.91	7,094,589.68	7,094,589.68	14,357.23
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	0.00
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	282,000.00	5,317.02	287,317.02	287,317.02	287,317.02	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	28,526.00	28,526.00	28,526.00	28,526.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	2,264.81	153,440.81	153,440.81	153,440.81	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,642.84	0.00	48,642.84	48,636.03	48,636.03	6.81
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	140,681.04	2,473.98	143,155.02	143,155.02	143,155.02	0.00
1210106000000037110106000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	38,436.96	38,436.96	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,332.60	0.00	21,332.60	21,332.60	21,332.60	0.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	89,558.64	0.00	89,558.64	89,558.64	89,558.64	0.00
1220107000000038210107000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,864.32	0.00	337,864.32	337,864.32	337,864.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,565.00	0.00	201,565.00	201,565.00	201,565.00	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	871,525.68	0.00	871,525.68	871,525.68	871,525.68	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	9,094.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,168,000.00	4,654.00	3,172,654.00	3,172,654.00	3,172,654.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	85,283.60	85,283.60	769.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,743.56	0.00	52,743.56	52,527.56	52,527.56	216.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	230,408.16	0.00	230,408.16	228,656.95	228,656.95	1,751.21
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	3,474.19	75,474.19	75,474.19	75,474.19	0.00
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,400.00	-313.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	-1,594.88	40,405.12	40,405.12	40,405.12	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	-800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,327.09	21,327.09	21,327.09	21,327.09	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	542,178.72	542,178.72	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,876.40	-0.01	203,876.39	203,859.08	203,859.08	17.31
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,079.68	0.01	681,079.69	681,079.69	681,079.69	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	1,947.63	7,947.63	7,947.63	7,947.63	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	16,710.63	40,710.63	40,710.63	40,710.63	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	-994.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	24,719.65	36,719.65	36,719.65	36,719.65	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	52.01	52.01	52.01	52.01	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	14,500.59	26,500.59	26,500.59	26,500.59	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	64,369.80	112,369.80	112,369.80	112,369.80	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	111,416.29	111,416.29	111,416.29	111,416.29	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	444,704.88	444,704.88	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,581.24	0.00	268,581.24	268,581.24	268,581.24	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,166,782.56	0.00	1,166,782.56	1,166,782.56	1,166,782.56	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	5,292.60	125,292.60	125,292.60	125,292.60	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-10,518.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	3,277.20	15,277.20	15,277.20	15,277.20	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	-2,476.09	69,523.91	66,785.09	66,785.09	2,738.82
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,897.20	4,897.20	4,897.20	4,897.20	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	479.24	479.24	479.24	479.24	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-10,663.50	13,336.50	13,336.50	13,336.50	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	10,577.74	34,577.74	34,577.74	34,577.74	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,735.10	-2,358.76	9,376.34	9,376.34	9,376.34	0.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,600.00	1,249.98	34,849.98	34,849.98	34,849.98	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	990.00	12,990.00	12,116.22	12,116.22	873.78
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	788.80	788.80	788.80	788.80	0.00
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	43,014.64	103,014.64	103,014.64	103,014.64	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	11,852.74	35,852.74	35,852.74	35,852.74	0.00
1520104000000034110104000001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	633.46	633.46	0.00	0.00	633.46
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	240,000.00	-36,558.78	203,441.22	203,214.34	203,214.34	226.88
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	6,816.99	24,816.99	24,816.99	24,816.99	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,392.40	22,392.40	22,392.40	22,392.40	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-1,861.91	4,138.09	4,138.09	4,138.09	0.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,654.85	5,654.85	5,654.85	5,654.85	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	360,000.00	347,126.01	347,126.01	12,873.99
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	270,253.21	270,253.21	29,746.79
1520104000000044120104000001AA	PREMIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1520104000000051510104000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,640.96	0.00	203,640.96	203,130.04	203,130.04	510.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,032.12	0.00	63,032.12	63,024.68	63,024.68	7.44
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,551.76	0.00	174,551.76	174,192.19	174,192.19	359.57
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	-10,342.66	1,657.34	1,657.34	1,657.34	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	2,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	-1,069.00	4,931.00	4,931.00	4,931.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-3,612.99	20,387.01	20,387.01	20,387.01	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,008.96	4,008.96	4,008.96	4,008.96	0.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-3,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1710201000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	662.01	662.01	662.01	662.01	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,394.08	0.00	333,394.08	325,793.35	325,793.35	7,600.73
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,016.84	0.00	93,016.84	91,413.56	91,413.56	1,603.28
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	224,706.96	0.00	224,706.96	220,563.34	220,563.34	4,143.62
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	-206.00	20,194.00	20,194.00	20,194.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	1,246.00	13,246.00	13,246.00	13,246.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	6,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	4,040.00	196,040.00	196,040.00	196,040.00	0.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	25,012.50	37,012.50	37,012.50	37,012.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,423.84	0.00	654,423.84	647,756.54	647,756.54	6,667.30
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,804.36	0.00	207,804.36	206,134.11	206,134.11	1,670.25
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	592,402.32	0.00	592,402.32	589,075.52	589,075.52	3,326.80
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	16,822.86	46,822.86	46,822.86	46,822.86	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	38,220.01	39,420.01	39,420.01	39,420.01	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	7,912.77	13,912.77	13,912.77	13,912.77	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,680.50	7,680.50	7,680.50	7,680.50	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,993.66	5,993.66	5,993.66	5,993.66	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	1,653,079.43	12,453,079.43	12,453,079.43	12,453,079.43	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,852.00	22,852.00	22,852.00	22,852.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,066.32	0.00	163,066.32	160,499.54	160,499.54	2,566.78
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,855.16	0.00	41,855.16	41,770.75	41,770.75	84.41
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	88,064.64	0.00	88,064.64	86,678.44	86,678.44	1,386.20
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,186.50	9,186.50	9,186.50	9,186.50	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	125,228.40	125,228.40	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,095.96	0.00	43,095.96	43,095.96	43,095.96	0.00
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,347.36	0.00	133,347.36	133,347.36	133,347.36	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,328.63	3,328.63	3,328.63	3,328.63	0.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	6,299.03	345,083.75	345,083.75	345,083.75	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,501.16	0.00	142,501.16	141,794.09	141,794.09	707.07
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	516,222.24	0.00	516,222.24	503,173.70	503,173.70	13,048.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-3,521.39	2,478.61	2,478.61	2,478.61	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	-5,910.00	90.00	90.00	90.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,705.92	0.00	46,705.92	46,705.92	46,705.92	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,943.12	0.00	11,943.12	11,943.12	11,943.12	0.00
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,952.80	1,831.85	26,784.65	26,784.65	26,784.65	0.00
2260205000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,478.43	2,478.43	2,478.43	2,478.43	0.00
2260205000000024610205000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,030.50	7,030.50	7,030.50	7,030.50	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,138.26	2,138.26	2,138.26	2,138.26	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.62	0.00	87,737.62	87,737.52	87,737.52	0.10
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,610.00	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	0.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	71,922.48	0.00	71,922.48	71,922.48	71,922.48	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	-4,200.01	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	404,106.48	0.00	404,106.48	404,106.48	404,106.48	0.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,249.88	0.00	153,249.88	153,249.88	153,249.88	0.00
2410110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	515,392.80	0.00	515,392.80	515,392.80	515,392.80	0.00
2410110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	369.00	369.00	369.00	369.00	0.00
2410110000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,984.50	2,984.50	2,984.50	2,984.50	0.00
2410110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	86.48	86.48	86.48	86.48	0.00
2410110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	777.32	777.32	777.32	777.32	0.00
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	96,000.00	6,997.05	102,997.05	102,997.05	102,997.05	0.00
2410110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,960.77	6,960.77	6,960.77	6,960.77	0.00
2410110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,041.57	1,041.57	1,041.57	1,041.57	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	2410110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00
	2410110000000033510110000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2410110000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	50,193.51	50,193.51	50,193.51	0.00
	2410110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	1,955,232.09	4,355,232.09	4,355,232.09	0.00
	2410110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	180,000.00	77,700.00	257,700.00	257,700.00	0.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,727,660.23	0.00	5,727,660.23	5,727,660.23	0.00
	4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
	4210110000000081110101000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,049.54	295,049.54	0.00	295,049.54
	4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	713,244.64	713,244.64	0.00	713,244.64
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	37,856.01	37,856.01	0.00	37,856.01
	4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	842.12	842.12	0.00	842.12
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,069,657.00	-71,069,657.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	214.98	214.98	0.00	214.98
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	38,438,808.00	-38,438,808.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,972,364.92	6,398,021.55	8,370,386.47	8,370,386.47	8,370,386.47	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FAF2435810209000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	917,719.93	917,719.93	917,719.93	0.00
	211R50702FAM7035810202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (2DA ETAPA)	0.00	99,995.28	99,995.28	99,995.28	0.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	167,841.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,574.72	0.00	65,574.72	65,574.72	65,574.72	0.00
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	225,607.20	0.00	225,607.20	225,607.20	225,607.20	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	114,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	-3,199.00	20,801.00	20,801.00	20,801.00	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	23,669.00	65,669.00	65,669.00	65,669.00	0.00
2310209000000032910209000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
2310209000000033920209000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	27,665.00	195,665.00	195,665.00	195,665.00	0.00
2310209000000038210209000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	135,781.20	135,781.20	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,518.40	0.00	41,518.40	41,518.40	41,518.40	0.00
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	113,329.20	0.00	113,329.20	113,329.20	113,329.20	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	672.33	672.33	672.33	672.33	0.00
256SB0100FAF4822110104000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 30 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,871,921.38	3,871,921.38	3,871,921.38	3,871,921.38	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	123,996.48	123,996.48	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,530.44	0.01	55,530.45	55,530.45	55,530.45	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	209,186.16	0.00	209,186.16	209,186.16	209,186.16	0.00
3210212000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,695.68	4,695.68	4,695.68	4,695.68	0.00
3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	707.94	707.94	707.94	707.94	0.00
321TF0200FAF0943110212000001FA	ADQUISICION DE AVES MIXTAS, RAZA DOMINANT, DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD, 2024	0.00	1,239,712.00	1,239,712.00	1,239,712.00	1,239,712.00	0.00
321TF0200FAF3143110212000001FA	SUMINISTRO DE PAQUETES PORCICOLAS PARA REPRODUCCION ,2024	0.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12,214,014.10	113,330,336.00	125,544,350.10	125,544,350.10	125,544,350.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031601GC00451510101000001AA	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORAS E IMPRESORAS)	0.00	61,094.59	61,094.59	61,094.59	61,094.59	0.00
139031601PIM7254110101000001AA	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE YARDAS	0.00	1,979,600.00	1,979,600.00	1,979,600.00	1,979,600.00	0.00
139031609GC00351510109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (IMPRESORA)	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
152031604GC00251110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS SECRETARIALES)	0.00	16,993.69	16,993.69	16,993.69	16,993.69	0.00
171PP0101FAF3711340101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,636,496.00	2,636,496.00	2,636,496.00	2,636,496.00	0.00
171PP0101FAF3713220101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	439,415.98	439,415.98	439,415.98	439,415.98	0.00
171PP0101FAF3714410101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00
171PP0101FAF3715920101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00
171PP0101FAF3727210101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	534,160.28	534,160.28	534,160.28	534,160.28	0.00
171PP0101FAF3739810101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	65,266.02	65,266.02	65,266.02	65,266.02	0.00
171PP0203FAF4333410101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00
171PP0306FAF3824910101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	241,340.92	241,340.92	241,340.92	241,340.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FAF3826110101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	892,811.94	892,811.94	892,811.94	892,811.94	0.00
171PP0306FAF3829710101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	10,938.80	10,938.80	10,938.80	10,938.80	0.00
171PP0306FAF3834510101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	100,405.31	100,405.31	100,405.31	100,405.31	0.00
171PP0306FAF3835510101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	318,585.17	318,585.17	318,585.17	318,585.17	0.00
171PP0306FAF3839220101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	7,284.00	7,284.00	7,284.00	7,284.00	0.00
171PP0306FAF3854110101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	770,870.99	770,870.99	770,870.99	770,870.99	0.00
171PP0306FAM6631620109000001FA	MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL	0.00	296,152.52	296,152.52	296,152.52	296,152.52	0.00
171PP0622FAF2352310101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	733,240.64	733,240.64	733,240.64	733,240.64	0.00
172RD0203FAF0229710201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMPC	0.00	280,578.00	280,578.00	280,578.00	280,578.00	0.00
172RD0203FAF1739220201000001FA	PAGO DE REFRENDO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
172RD0203FAF1827110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C	0.00	197,791.60	197,791.60	197,791.60	197,791.60	0.00
172RD0203FAF3432510201000001FA	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PIPA, PARA APOYAR CON AGUA A LOS HABITANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FAF3935510201000001FA	AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.PC.	0.00	47,653.94	47,653.94	47,653.94	47,653.94	0.00
172RD0203FAF5556510201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS MOVIL PARA LA U.M.P.C.	0.00	46,141.90	46,141.90	46,141.90	46,141.90	0.00
172RD0203FAF5627210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C (2DA ETAPA)	0.00	25,665.05	25,665.05	25,665.05	25,665.05	0.00
172RD0203FAF5729710201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMPC (2DA ETAPA)	0.00	300,294.47	300,294.47	300,294.47	300,294.47	0.00
172RD0203FAF5951510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,199.76	55,199.76	55,199.76	55,199.76	0.00
181031601GC00151110206000001AA	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00
213030602PIM5461430109000034AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
213030602PROS161430206000031AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA EN LA COLONIA MAURICIO MARTINEZ	0.00	831,525.40	831,525.40	831,525.40	831,525.40	0.00
213030602PROS261430206000001AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	969,881.61	969,881.61	969,881.61	969,881.61	0.00
213030609PIM2061410109000001AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ACCESO AL OASIS RIB. ALVARO OBREGON	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DREANJE	563,419.81	-563,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM6861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	478,904.00	478,904.00	478,904.00	478,904.00	0.00
22103080103PIM61510109000036AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. ALVARO OBREGÓN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
22103080104PIM61510109000028AB	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO	0.00	2,999,994.70	2,999,994.70	2,999,994.70	2,999,994.70	0.00
22103080104PIN61410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080105PIN61410109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080107PIN61410109000030AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080108PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM1561430109000026AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221030801PIM1761510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO SAN JOSE)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030801PIM2661430109000025AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS (BARRIO EL ENCANTO)	0.00	699,658.42	699,658.42	699,658.42	699,658.42	0.00
221030801PIM3661510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA LOS POZOS)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
221030801PIM4361410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SAN RAMON)	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
221030801PIM4661430109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JUAREZ RIBERA EL COPALAR	0.00	1,199,999.87	1,199,999.87	1,199,999.87	1,199,999.87	0.00
221030805PIM3761510109000001AB	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	591,355.56	591,355.56	591,355.56	591,355.56	0.00
22103080907PIM61430109000001AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (REHABILITACION DE ALCANTARILLA Y GRADAS EN CALLE) ACCESO A LA TELESECUNDARIA	0.00	503,300.25	503,300.25	503,300.25	503,300.25	0.00
221030815PIM1361450109000040AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO. SAN FERNANDO COL. CUAUHTEMOC KM. 4+000.00 - 6+000.00	0.00	469,476.36	469,476.36	469,476.36	469,476.36	0.00
221030816PIM2961450109000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LÓPEZ MATEOS- EL PORVENIR KM.0+000.00-1+000.00	0.00	275,340.00	275,340.00	275,340.00	275,340.00	0.00
221030817PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES) CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES	0.00	997,444.10	997,444.10	997,444.10	997,444.10	0.00
221030817PIM0861430109000001AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COLONIA PIEDRA DE HIERRO	0.00	379,998.30	379,998.30	379,998.30	379,998.30	0.00
221030817PIM1161430109000020AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO SIN NOMBRE (RIBERA EL TZITZUN)	0.00	36,516.69	36,516.69	36,516.69	36,516.69	0.00
221030817PIM2361430109000041AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CAMINO A LA COL. VICENTE GUERRERO	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221030817PIM4461430109000033AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
221030817PIM4561430109000025AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (HUELLAS DE RODAMIENTO) COL. VIVA CARDENAS CALLE SIN NOMBRE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
221030817PIM4961430109000036AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (HUELLAS DE RODAMIENTO) RIBERA ALVARO OBREGON, BARRIO EL MANGUITO	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
221030817PIM5261430109000001AA	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO (1A CALLE PTE. SUR ENTRE AV CENTRAL OTE Y 1AV SUR PTE	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
221030817PIM7061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD CAB. MUNICIPAL	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030817PIM7361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (PINTURA EN GUARNICIONES) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
221031206PIM2461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
221031206PIM2761230109000001AA	APERTURA DE CALLE EN LA RIB. EMILIANO ZAPATA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
221031206PIM6761530109000013AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CAB. MUNICIPAL-RIB. CAMPECHE	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00
221031206PIM6961530109000050AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DESVIO SANTA RITA-RIB. DESENGAÑO	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00
221031207PIM3261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPARACION DE REJILLA) BARRIO SANTA ROSA	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
221031207PIM3561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE PAVIMENTOS EN VIALIDAD)	0.00	66,165.91	66,165.91	66,165.91	66,165.91	0.00
221031207PIM5061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE CONCRETOS EN VIALIDAD)	0.00	75,173.77	75,173.77	75,173.77	75,173.77	0.00
221031207PIM6461230109000045AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	0.00
221031207PIM6561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (RECARGUE DE CALLES) RIBERA EL CANELO	0.00	37,127.54	37,127.54	37,127.54	37,127.54	0.00
221031209PIM3161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA EL BOTAFOGO)	0.00	147,708.02	147,708.02	147,708.02	147,708.02	0.00
221031209PIM5961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (FUENTE CAIGPOQUI)	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00
221031213PIM1461230109000048AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANAL A CIELO ABIERTO) RIB. EMILIANO ZAPATA	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
221031213PIM6061450109000019AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL MONTERREY- COL LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 11+000.00-13+000.00	0.00	499,960.00	499,960.00	499,960.00	499,960.00	0.00
22103171301PIN61230109000027AA	MEJORAMIENRO DE VIVIENDA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0901FAF1461530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0.00	79,796.69	79,796.69	79,796.69	79,796.69	0.00
221UR0902FAF0161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	56,216.64	56,216.64	56,216.64	56,216.64	0.00
221UR0902FAF0561530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPOSICION DE CONCRETO EN REPARACIONES DE RED DE AGUA)	0.00	26,137.84	26,137.84	26,137.84	26,137.84	0.00
221UR0903FIS0261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00
221UR0903FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	999,348.65	999,348.65	999,348.65	999,348.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1002FAF1361230109000025FA	REHABILITACION (CANCHA DE BASQUETBOL)COL. VIVA CARDENAS	0.00	944,972.81	944,972.81	944,972.81	944,972.81	0.00
221UR1002FAF2161230109000001FA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
221UR1002FAF2261230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMPO DE FUTBOL "EL AMATON")	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00
221UR1002FAF7261230109000024FA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 RIBERA EL COPALAR	0.00	1,119,154.37	1,119,154.37	1,119,154.37	1,119,154.37	0.00
221UR1003FAF4761230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANCHA AUDITORIO MUNICIPAL)	0.00	104,910.40	104,910.40	104,910.40	104,910.40	0.00
221UR1003FAM0861230109000025FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) PARQUE CENTRAL COL.VIVA CARDENAS	0.00	28,725.51	28,725.51	28,725.51	28,725.51	0.00
221UR1102FAM0361230109000001FA	REHABILITACION DE BAÑOS EN CAMPO EL BOTAFOGO	0.00	662,861.24	662,861.24	662,861.24	662,861.24	0.00
221UR1102FAM6461230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PRESIDENCIA MUNICIPAL) FACHADA PRINCIPAL Y OFICINAS DE PRESIDENCIA	0.00	275,331.87	275,331.87	275,331.87	275,331.87	0.00
221UR1102FAM6561230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	417,562.02	417,562.02	417,562.02	417,562.02	0.00
221UR1103FAF5061230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PARQUE CENTRAL 2A ETAPA)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
221UR1304FAF1661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SEÑALIZACION VIAL)	0.00	31,638.61	31,638.61	31,638.61	31,638.61	0.00
221UR1805FIS4361430109000001EA	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	226,098.49	226,098.49	226,098.49	226,098.49	0.00
221UR1901FIS3861410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO LOS ANZA	0.00	1,167,050.43	1,167,050.43	1,167,050.43	1,167,050.43	0.00
221UR2001FIS0161510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDADEL TZITZUN	0.00	1,107,590.78	1,107,590.78	1,107,590.78	1,107,590.78	0.00
221UR2001FIS0361510109000041EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VICENTE GUERRERO	0.00	1,599,976.31	1,599,976.31	1,599,976.31	1,599,976.31	0.00
221UR2001FIS0461510109000049EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA LA POMARROSA	0.00	1,091,376.84	1,091,376.84	1,091,376.84	1,091,376.84	0.00
221UR2001FIS0561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL (BARRIO IMPROVICH)	0.00	1,025,249.69	1,025,249.69	1,025,249.69	1,025,249.69	0.00
221UR2001FIS0661510109000035EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN JORGE	0.00	1,125,055.96	1,125,055.96	1,125,055.96	1,125,055.96	0.00
221UR2001FIS0761510109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GARCIA	0.00	1,160,395.88	1,160,395.88	1,160,395.88	1,160,395.88	0.00
221UR2001FIS0861510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS0961510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	1,311,641.63	1,311,641.63	1,311,641.63	1,311,641.63	0.00
221UR2001FIS1161510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VIVA CARDENAS	0.00	1,606,362.56	1,606,362.56	1,606,362.56	1,606,362.56	0.00
221UR2001FIS1261510109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,179,999.99	1,179,999.99	1,179,999.99	1,179,999.99	0.00
221UR2001FIS1461510109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RIBERA FRANCISCO I MADERO (BARRIO SOLO DIOS)	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221UR2001FIS1561510109000056EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS	0.00	815,698.17	815,698.17	815,698.17	815,698.17	0.00
221UR2001FIS1661510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
221UR2001FIS1761510109000024EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL COPALAR	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
221UR2001FIS2061510109000030EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221UR2001FIS2161510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA)	0.00	310,545.10	310,545.10	310,545.10	310,545.10	0.00
221UR2001FIS2261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GIRASOLES	0.00	999,100.49	999,100.49	999,100.49	999,100.49	0.00
221UR2001FIS2361510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MONTERREY (CALLE LA LAGUNA)	0.00	2,650,338.54	2,650,338.54	2,650,338.54	2,650,338.54	0.00
221UR2001FIS2461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS	0.00	1,068,498.14	1,068,498.14	1,068,498.14	1,068,498.14	0.00
221UR2001FIS2561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS GRANJAS	0.00	1,087,273.29	1,087,273.29	1,087,273.29	1,087,273.29	0.00
221UR2001FIS2661510109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA TERRERO COPALAR	0.00	1,152,368.76	1,152,368.76	1,152,368.76	1,152,368.76	0.00
221UR2001FIS2761510109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA NUEVA VICTORIA	0.00	1,591,313.80	1,591,313.80	1,591,313.80	1,591,313.80	0.00
221UR2001FIS2861510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	0.00	1,128,320.27	1,128,320.27	1,128,320.27	1,128,320.27	0.00
221UR2001FIS3161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0.00	2,383,339.15	2,383,339.15	2,383,339.15	2,383,339.15	0.00
221UR2001FIS3261510109000068EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CHAHUIPAC)	0.00	999,973.24	999,973.24	999,973.24	999,973.24	0.00
221UR2001FIS3361510109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PORTILLO (CALLE PRINCIPAL A LINDA VISTA)	0.00	1,371,694.14	1,371,694.14	1,371,694.14	1,371,694.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS3661510109000058EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS ISABELES)	0.00	692,035.22	692,035.22	692,035.22	692,035.22	0.00
221UR2005FAF6861530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA)	0.00	90,016.00	90,016.00	90,016.00	90,016.00	0.00
221UR2404FIS1361530109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GABRIEL ESQUINCA-LA PIMIENTA-ESPERANZA-SAN JOSE (REVESTIMIENTO)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
221UR2404FIS3461530109000015EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RIBERA EL CHININAL	0.00	1,234,785.17	1,234,785.17	1,234,785.17	1,234,785.17	0.00
221UR2404FIS3761530109000071EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO RIBERA SAN SEBASTIAN	0.00	232,753.09	232,753.09	232,753.09	232,753.09	0.00
221UR2404FIS3961530109000025EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL BARRIO SAN MIGUEL (COL. VIVA CARDENAS)	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
221UR2404FIS4061530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL BARRIO GIRASOLES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221UR2404FIS4161530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL PANTEON	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2404FIS4261530109000043EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA RITA	0.00	814,295.81	814,295.81	814,295.81	814,295.81	0.00
221UR2501FAF4961230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PARQUE CENTRAL)	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
221UR2801FAF0761230109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (2DA ETAPA)	0.00	1,356,793.86	1,356,793.86	1,356,793.86	1,356,793.86	0.00
223030502PIM0961430109000036AA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RIB. ALVARO OBREGON (BARRIO EL MANGUITO)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22303051174PIM61250206000001AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	183,785.06	183,785.06	183,785.06	183,785.06	0.00
22303120403PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	436,221.21	-436,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM2261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO)	0.00	254,736.00	254,736.00	254,736.00	254,736.00	0.00
223031204PIM2861430109000036AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIBERA ALVARO OBREGON)	0.00	45,429.07	45,429.07	45,429.07	45,429.07	0.00
223031204PIM3361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO)	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
223031204PIM3461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOME0 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	0.00	242,637.20	242,637.20	242,637.20	242,637.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031205PIM3061430109000032AA	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA CALLEJON EN TERRERO COPALAR)	0.00	49,561.14	49,561.14	49,561.14	49,561.14	0.00
223031209PIM1661510109000026AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA PARA POZO) RIB. FRANCISCO I MADERO	0.00	17,534.56	17,534.56	17,534.56	17,534.56	0.00
223031213PIM6161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMEQ)	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
223AS0704FIS1961430109000033EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	1,595,955.17	1,595,955.17	1,595,955.17	1,595,955.17	0.00
223AS0805FIS4661430109000025EA	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VIVA CARDENAS	0.00	1,555,533.27	1,555,533.27	1,555,533.27	1,555,533.27	0.00
223AS0902FIS3061440109000053EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE BONITO	0.00	1,499,364.26	1,499,364.26	1,499,364.26	1,499,364.26	0.00
223AS090412FAF35110206000037FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	91,048.40	91,048.40	91,048.40	91,048.40	0.00
223AS0904FAF7124910109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) CABECERA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
223AS0905FIS1861430109000029EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CANELO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
223AS0905FIS4461430109000029EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CANELO	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
223AS1402FIS4561440109000034EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN)	0.00	591,355.56	591,355.56	591,355.56	591,355.56	0.00
223AS1700FAF0625920206000001FA	ADQUISICION DE 20 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	0.00
223AS1700FAF1525920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN TABLETAS (20 CUÑETES)	0.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	0.00
223AS2001FAF3339220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	744,837.00	744,837.00	744,837.00	744,837.00	0.00
223AS2002FAF3239220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,801,387.00	1,801,387.00	1,801,387.00	1,801,387.00	0.00
223AS2601FIS2961410109000039EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) COL. EL CARMELO	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00
223AS3202FIS3561440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE COL. VIVA CARDENAS	0.00	98,969.15	98,969.15	98,969.15	98,969.15	0.00
224031210PIM4761230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
224031210PIM6261230109000045AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2A ETAPA (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
224UR0403FAF2724610109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (LIBRAMIENTO)	0.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0404FAF1061430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
224UR0405FAF2061430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA)	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
224UR0405FAF3661430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (3RA ETAPA) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
224UR0405FAF5161430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - COBERTURA MUNICIPAL	0.00	284,412.28	284,412.28	284,412.28	284,412.28	0.00
224UR0405FAM6761430109000036FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (RIB. ALVARO OBREGON-VALLE BONITO)	0.00	168,896.00	168,896.00	168,896.00	168,896.00	0.00
224UR0405FAM6961430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (LIBRAMIENTO)	0.00	164,174.80	164,174.80	164,174.80	164,174.80	0.00
225VI020177FIS61110109000069EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	770,129.56	770,129.56	770,129.56	770,129.56	0.00
225VI0201FIS6961110109000022EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	229,610.48	229,610.48	229,610.48	229,610.48	0.00
225VI0201FIS7061110109000028EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	349,753.76	349,753.76	349,753.76	349,753.76	0.00
225VI0201FIS7161110109000057EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	700,110.97	700,110.97	700,110.97	700,110.97	0.00
225VI0201FIS7261110109000023EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	310,028.50	310,028.50	310,028.50	310,028.50	0.00
225VI0201FIS7361110109000013EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	89,934.51	89,934.51	89,934.51	89,934.51	0.00
225VI0201FIS7461110110000046EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	249,831.80	249,831.80	249,831.80	249,831.80	0.00
225VI0201FIS7561110109000040EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	1,569,569.63	1,569,569.63	1,569,569.63	1,569,569.63	0.00
225VI0201FIS7661110109000047EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	320,043.87	320,043.87	320,043.87	320,043.87	0.00
225VI0201FIS7861110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	710,107.50	710,107.50	710,107.50	710,107.50	0.00
225VI0201FIS7961110109000010EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	190,123.12	190,123.12	190,123.12	190,123.12	0.00
225VI0201FIS8061110109000048EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	820,128.53	820,128.53	820,128.53	820,128.53	0.00
225VI0201FIS8161110109000014EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	190,125.87	190,125.87	190,125.87	190,125.87	0.00
225VI0201FIS8261110109000003EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	270,067.81	270,067.81	270,067.81	270,067.81	0.00
225VI0201FIS8361110109000017EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	240,047.40	240,047.40	240,047.40	240,047.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201FIS8461110109000038EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	770,119.58	770,119.58	770,119.58	770,119.58	0.00
225VI0201FIS8561110109000070EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	950,161.65	950,161.65	950,161.65	950,161.65	0.00
225VI0201FIS8661110109000031EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	590,088.61	590,088.61	590,088.61	590,088.61	0.00
225VI0201FIS8761110109000002EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	270,649.76	270,649.76	270,649.76	270,649.76	0.00
225VI0201FIS8861110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	9,814.35	9,814.35	9,814.35	9,814.35	0.00
225VI0201FIS8961110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	319,805.42	319,805.42	319,805.42	319,805.42	0.00
225VI0201FIS9061110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	200,039.89	200,039.89	200,039.89	200,039.89	0.00
225VI0201FIS9161110109000018EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	160,026.22	160,026.22	160,026.22	160,026.22	0.00
225VI0201FIS9261110109000009EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	310,042.69	310,042.69	310,042.69	310,042.69	0.00
225VI0201FIS9361110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	370,105.48	370,105.48	370,105.48	370,105.48	0.00
225VI0201FIS9461110109000050EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME)	0.00	160,212.17	160,212.17	160,212.17	160,212.17	0.00
225VI030155FIS61110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	89,220.45	89,220.45	89,220.45	89,220.45	0.00
225VI0301FIS4761110109000022EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	240,164.08	240,164.08	240,164.08	240,164.08	0.00
225VI0301FIS4861110109000028EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	108,199.17	108,199.17	108,199.17	108,199.17	0.00
225VI0301FIS4961110109000057EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	218,094.43	218,094.43	218,094.43	218,094.43	0.00
225VI0301FIS5061110109000013EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	109,228.73	109,228.73	109,228.73	109,228.73	0.00
225VI0301FIS5161110109000046EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	188,667.81	188,667.81	188,667.81	188,667.81	0.00
225VI0301FIS5261110109000040EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	499,259.24	499,259.24	499,259.24	499,259.24	0.00
225VI0301FIS5361110109000047EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	146,613.69	146,613.69	146,613.69	146,613.69	0.00
225VI0301FIS5461110109000069EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	128,873.98	128,873.98	128,873.98	128,873.98	0.00
225VI0301FIS5661110109000010EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	198,233.70	198,233.70	198,233.70	198,233.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301FIS5761110109000048EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	79,307.07	79,307.07	79,307.07	79,307.07	0.00
225VI0301FIS5861110109000014EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	120,217.78	120,217.78	120,217.78	120,217.78	0.00
225VI0301FIS5961110109000003EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	160,757.52	160,757.52	160,757.52	160,757.52	0.00
225VI0301FIS6061110109000038EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	89,220.45	89,220.45	89,220.45	89,220.45	0.00
225VI0301FIS6161110109000070EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	138,787.36	138,787.36	138,787.36	138,787.36	0.00
225VI0301FIS62611101090000031EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	99,133.83	99,133.83	99,133.83	99,133.83	0.00
225VI0301FIS6361110109000002EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	220,982.04	220,982.04	220,982.04	220,982.04	0.00
225VI0301FIS6461110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	250,453.72	250,453.72	250,453.72	250,453.72	0.00
225VI0301FIS6561110109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	19,911.82	19,911.82	19,911.82	19,911.82	0.00
225VI0301FIS6661110109000009EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	190,208.30	190,208.30	190,208.30	190,208.30	0.00
225VI0301FIS6761110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	359,064.80	359,064.80	359,064.80	359,064.80	0.00
225VI0301FIS68611101090000050EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	0.00	186,015.41	186,015.41	186,015.41	186,015.41	0.00
225VI0501FAI9661110109000013EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	140,044.18	140,044.18	140,044.18	140,044.18	0.00
225VI0501FI10061110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	109,891.54	109,891.54	109,891.54	109,891.54	0.00
225VI0501FI10161110109000018EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	99,117.57	99,117.57	99,117.57	99,117.57	0.00
225VI0501FI10261110109000027EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	579,428.14	579,428.14	579,428.14	579,428.14	0.00
225VI0501FIS9561110109000023EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	210,066.27	210,066.27	210,066.27	210,066.27	0.00
225VI0501FIS9761110109000047EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	160,050.49	160,050.49	160,050.49	160,050.49	0.00
225VI0501FIS9861110109000014EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	170,053.65	170,053.65	170,053.65	170,053.65	0.00
225VI0501FIS9961110109000017EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	0.00	170,053.65	170,053.65	170,053.65	170,053.65	0.00
226031010PIM1861230109000014AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (SALA DE JUNTAS) RIB. LA GLORIA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031021PIM3961230109000037AA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS PARQUE CENTRAL (COL 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	80,939.17	80,939.17	80,939.17	80,939.17	0.00
226031201PIM5161230109000037AA	MANTENIMIENTO DE DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
226031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	244,998.00	244,998.00	244,998.00	244,998.00	0.00
226031204PIM1261430109000001AA	ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA PLANTA POTABILIZADORA (ARENA CLASIFICADA)	0.00	36,577.12	36,577.12	36,577.12	36,577.12	0.00
226031205PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	439,393.68	439,393.68	439,393.68	439,393.68	0.00
226031206PIM0561430109000012AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL. NUEVA VICTORIA)	0.00	174,870.00	174,870.00	174,870.00	174,870.00	0.00
226031206PIM4061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL-RIB. SAN JORGE	0.00	488,215.20	488,215.20	488,215.20	488,215.20	0.00
226031206PIM5361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTRA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL 2A ETAPA	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
226031206PIM5661430109000008AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB SAN JORGE, CAMPECHE, RIB SAN ANTONIO	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
226031206PIM5761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL 3A ETAPA	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
226031206PIM6361430109000022AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIB. PORVENIR- RIB. UNION DESENGAÑO, RIB. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
226031209PIM2161510109000025AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA DE LA CULTURA) COL. VIVA CARDENAS	0.00	53,814.47	53,814.47	53,814.47	53,814.47	0.00
226031209PIM4861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00
226031210PIM5861230109000045AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 3A ETAPA	0.00	168,300.00	168,300.00	168,300.00	168,300.00	0.00
22603121341PIM61510109000027AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
226031213PIM1061230109000020AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO RIBERA EL TITZUN	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
227U90109FAF4411340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	4,474,253.70	4,474,253.70	4,474,253.70	4,474,253.70	0.00
227U90109FAF4413220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	745,708.94	745,708.94	745,708.94	745,708.94	0.00
227U90109FAF4439810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	111,117.03	111,117.03	111,117.03	111,117.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23303030918PIM61220109000001AA	ASISTENCIA A LA SALUD (DESCACHARRAMIENTO	0.00	21,829.05	21,829.05	21,829.05	21,829.05	0.00
241031209PIM4261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (CAMPO EL AMATON)	0.00	56,844.24	56,844.24	56,844.24	56,844.24	0.00
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	114,373.08	-114,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00
242031209PIM5561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
242031209PIM7161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLCIOS PARQUE CENTRAL (VILLA NAVIDEÑA)	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
251030212PIM2561230109000001AA	CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS (INSPECCION REGIONAL DE EDUCACION FISICA NO. 16) SAN FERNANDO CHIAPAS	0.00	505,152.52	505,152.52	505,152.52	505,152.52	0.00
251ED1901FAF1935110109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LEONA VICARIO FERNANDEZ)	0.00	7,209.40	7,209.40	7,209.40	7,209.40	0.00
252030204PIM3861230109000001AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL CECYT 01 SAN FERNANDO	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
252ED1904FAF2861230109000037FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CBTA N. 45) COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
351UB0600FAF0461530109000011FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL) RIB. NUEVO SACRIFICIO	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
351UB0600FAF1161530109000040FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO:CABECERA MUNICIPAL- COL. CUAHUTEMOC)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
351UB0600FAF2661530109000012FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL) COL. NUEVA VICTORIA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
351UB0600FAF3061530109000015FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL-RIB. EL CHININAL	0.00	399,689.72	399,689.72	399,689.72	399,689.72	0.00
351UB0600FAF3561530109000030FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO SACA COSECHA) COL. BENITO JUAREZ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
351UB0600FAF4661530109000040FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, (TRAMO: CAB. MUNICIPAL- COL. CUAUHTEMOC)2A. ETAPA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
351UB0600FAF5361530109000045FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL)COBERTURA MUNICIPAL	0.00	643,356.00	643,356.00	643,356.00	643,356.00	0.00
351UB0600FAF6061530109000012FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO SACA COSECHA) NUEVA VICTORIA	0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	0.00
351UB0600FAF6161530109000008FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL) DESVIO NUEVA VICTORIA- RIBERA SAN ANTONIO	0.00	227,183.04	227,183.04	227,183.04	227,183.04	0.00
351UB0600FAF6261530109000023FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMUNO RURAL) DESVIO RIB. EL MIRADOR- RIBERA BENITO JUAREZ	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00

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

351UB0600FAF6361530109000003FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMUNO RURAL) DESVIO COL. MIGUEL HIDALGO- RIBERA LAS PILAS	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00
--------------------------------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Total General	170,578,535.49	19,075,612.78	189,654,148.27	188,389,926.74	188,389,926.74	1,264,221.53
--	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

REVISÓ

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE