

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159,546,330.31	-40,841,199.48	118,705,130.83	25,814,934.75	25,814,934.75	92,890,196.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	1,467,985.08	1,467,985.08	5,732,014.92
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	151,634.04	151,634.04	148,365.96
1110101000000033510101000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	252,000.00	0.00	252,000.00	145,000.00	145,000.00	107,000.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,602.72	6,602.72	6,602.72	6,602.72	0.00
1110101000000051110101000001AA	MOBILIARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1110101000000051510101000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	75,451.20	75,451.20	75,724.80
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,519.48	0.00	52,519.48	0.00	0.00	52,519.48
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	163,940.88	0.00	163,940.88	81,690.80	81,690.80	82,250.08
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	6,000.00	560.00	560.00	5,440.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	19,218.48	19,218.48	19,218.48
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	23,555.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	102,893.04	0.00	102,893.04	51,446.52	51,446.52	51,446.52
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,054.96	0.00	432,054.96	214,866.03	214,866.03	217,188.93
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,325.12	0.00	232,325.12	4,583.89	4,583.89	227,741.23
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	961,895.80	0.00	961,895.80	479,610.64	479,610.64	482,285.16
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	0.00	72,000.00	26,379.00	26,379.00	45,621.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,514.00	1,514.00	1,486.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	48,000.00	0.00	48,000.00	6,250.00	6,250.00	41,750.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,910,000.00	-401,845.13	2,508,154.87	2,166,646.48	2,166,646.48	341,508.39
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	43,026.60	43,026.60	43,026.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,920.60	0.00	42,920.60	3,696.33	3,696.33	39,224.27
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	171,470.40	0.00	171,470.40	85,735.20	85,735.20	85,735.20
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	60,571.99	60,571.99	11,428.01
1320103000000028210103000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,869.95	1,869.95	1,869.95	1,869.95	0.00
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	15,000.00	27,000.00	13,340.00	13,340.00	13,660.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	29,604.36	29,604.36	90,395.64
1320103000000033310103000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1320103000000033410103000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	22,000.00	22,000.00	1,750.00	1,750.00	20,250.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	270,819.97	270,819.97	271,358.75
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,138.08	0.00	227,138.08	0.00	0.00	227,138.08
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	820,649.76	0.00	820,649.76	409,937.63	409,937.63	410,712.13
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	5,962.99	11,962.99	11,962.99	11,962.99	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	20,007.13	20,007.13	3,992.87
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	0.00	3,600.00	1,613.00	1,613.00	1,987.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	10,511.05	10,511.05	1,488.95
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	40,000.00	52,000.00	17,344.00	17,344.00	34,656.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	29,415.08	29,415.08	18,584.92
1390110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	222,234.10	222,234.10	222,470.78
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,842.32	0.00	284,842.32	0.00	0.00	284,842.32
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,264,349.04	0.00	1,264,349.04	631,863.71	631,863.71	632,485.33
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	77,646.83	77,646.83	66,353.17
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	1,585.52	1,585.52	16,414.48
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,440.40	5,440.40	6,559.60
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	34,821.96	34,821.96	37,178.04
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	33,087.87	33,087.87	11,912.13
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	6,471.07	6,471.07	17,528.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	30,000.00	54,000.00	51,679.36	51,679.36	2,320.64
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,483.15	0.00	12,483.15	2,421.00	2,421.00	10,062.15
15201040000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	22,796.86	22,796.86	20,403.14
15201040000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00	0.00	24,000.00	7,967.15	7,967.15	16,032.85
15201040000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	80,000.00	140,000.00	78,936.14	78,936.14	61,063.86
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	45,000.00	69,000.00	54,791.56	54,791.56	14,208.44
15201040000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,475.58	1,475.58	0.00	0.00	1,475.58
15201040000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	189,674.26	189,674.26	110,325.74
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	13,155.20	13,155.20	10,844.80
15201040000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	4,000.00	10,000.00	4,207.00	4,207.00	5,793.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	360,000.00	255,922.00	255,922.00	104,078.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	346,200.00	0.00	346,200.00	147,845.25	147,845.25	198,354.75
17102010000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,590.08	0.00	341,590.08	164,864.68	164,864.68	176,725.40
17102010000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,156.80	0.00	107,156.80	795.14	795.14	106,361.66
17102010000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,350.72	0.00	301,350.72	145,925.55	145,925.55	155,425.17
17102010000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17102010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	200,000.00	380,000.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00
17102010000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,262.00	4,262.00	1,738.00
17102010000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
17102010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17102010000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	429,389.20	0.00	429,389.20	214,168.22	214,168.22	215,220.98
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,603.47	0.00	126,603.47	9,286.82	9,286.82	117,316.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	330,231.60	0.00	330,231.60	164,735.42	164,735.42	165,496.18
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,595.10	9,595.10	3,829.74	3,829.74	5,765.36
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	840,000.00	0.00	840,000.00	591,000.00	591,000.00	249,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	20,000.00	40,400.00	24,577.69	24,577.69	15,822.31
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	3,233.09	3,233.09	8,766.91
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	55,608.00	55,608.00	136,392.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	846,442.08	0.00	846,442.08	423,221.04	423,221.04	423,221.04
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,477.88	0.00	263,477.88	0.00	0.00	263,477.88
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,425.20	0.00	734,425.20	367,212.60	367,212.60	367,212.60
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	7,273.53	7,273.53	22,726.47
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	36,600.01	37,800.01	37,800.01	37,800.01	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	14,477.89	14,477.89	85,522.11
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	413,923.25	11,213,923.25	7,245,262.03	7,245,262.03	3,968,661.22
2230206000000033310206000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,881.28	0.00	210,881.28	105,440.64	105,440.64	105,440.64
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,197.44	0.00	62,197.44	0.00	0.00	62,197.44
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	162,303.36	0.00	162,303.36	81,151.68	81,151.68	81,151.68
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	56,131.35	56,131.35	69,097.05
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,820.28	0.00	44,820.28	5,901.48	5,901.48	38,918.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	143,693.28	0.00	143,693.28	63,939.97	63,939.97	79,753.31
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	167,342.57	167,342.57	171,442.15
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,071.84	0.00	151,071.84	6,640.87	6,640.87	144,430.97
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	567,646.32	0.00	567,646.32	279,337.07	279,337.07	288,309.25
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	2,403.12	2,403.12	3,596.88
2260204000000025510204000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,176.18	2,176.18	2,176.18	2,176.18	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,117.76	0.00	140,117.76	60,328.48	60,328.48	79,789.28
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,877.32	0.00	37,877.32	3,023.11	3,023.11	34,854.21
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	87,146.16	0.00	87,146.16	37,787.93	37,787.93	49,358.23
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.52	0.00	87,737.52	43,868.76	43,868.76	43,868.76
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,152.92	0.00	29,152.92	0.00	0.00	29,152.92
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	87,180.00	0.00	87,180.00	43,590.00	43,590.00	43,590.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,300.00	1,300.00	4,700.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,945.84	0.00	531,945.84	254,010.28	254,010.28	277,935.56
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,338.92	0.00	215,338.92	8,384.66	8,384.66	206,954.26
2410110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	760,087.68	0.00	760,087.68	364,025.27	364,025.27	396,062.41
2410110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	404.90	404.90	404.90	404.90	0.00
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	37,112.09	37,112.09	58,887.91
2410110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-3,480.00	2,396,520.00	2,029,600.57	2,029,600.57	366,919.43
2410110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	180,000.00	400,000.00	580,000.00	324,450.00	324,450.00	255,550.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2410110000000044120110000001AA	PREMIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,745,399.85	0.00	5,745,399.85	2,872,699.92	2,872,699.92	2,872,699.93
	4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,262,530.96	1,262,530.96	0.00	0.00	1,262,530.96
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,069,657.00	-30,821,416.25	40,248,240.75	0.00	0.00	40,248,240.75
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	214.99	214.99	0.00	0.00	214.99
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	38,438,808.00	-12,608,973.73	25,829,834.27	0.00	0.00	25,829,834.27
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,118,473.69	7,304,673.52	9,423,147.21	2,611,856.12	2,611,856.12		6,811,291.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	211R50702FAF0935810202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	900,000.00	900,000.00	302,412.28	302,412.28	597,587.72
	211R50702FAF1435110109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	114,960.00	114,960.00	18,560.00	18,560.00	96,400.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	83,920.56	83,920.56	83,920.56
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,947.40	0.00	70,947.40	0.00	0.00	70,947.40
	2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	257,843.28	0.00	257,843.28	128,921.64	128,921.64	128,921.64
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	684,000.00	0.00	684,000.00	218,000.00	218,000.00	466,000.00
	2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	11,255.01	11,255.01	12,744.99
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	12,369.00	12,369.00	29,631.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	67,750.17	67,750.17	68,031.03
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,029.36	0.00	43,029.36	0.00	0.00	43,029.36
	2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,394.96	0.00	122,394.96	61,109.02	61,109.02	61,285.94
	256SB0100FAF0722110104000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0.00	4,254,713.52	4,254,713.52	0.00	0.00	4,254,713.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	61,998.24	61,998.24	61,998.24
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,519.49	0.00	57,519.49	0.00	0.00	57,519.49
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	221,120.40	0.00	221,120.40	110,560.20	110,560.20	110,560.20
	3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	321TF0200FAF0143110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13,039,084.80	36,175,579.66	49,214,664.46	28,069,487.31	28,069,487.31	21,145,177.15	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	139031601PIM1154110101000001AA	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE 21 YARDAS	0.00	3,897,600.00	3,897,600.00	0.00	0.00	3,897,600.00
	21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	600,000.00	-579,020.40	20,979.60	0.00	0.00	20,979.60
	213031205PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	579,020.40	579,020.40	571,873.05	571,873.05	7,147.35
	221030412PIM1561230109000001AA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DEPORTIVO EL AMATON	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	22103080104PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103080105PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103080107PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,700,000.00	-1,487,034.64	212,965.36	0.00	0.00	212,965.36
	22103080108PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	221030801PIM0561510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	2,247,375.13	2,247,375.13	952,624.87
	221030813PIM0461530109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL (SEÑALAMIENTO VIAL Y PINTURA EN GUARNICIONES)	0.00	797,903.22	797,903.22	797,903.22	797,903.22	0.00
	221031204PIM0261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA DE BOMBEO) CABECERA MUICIPAL	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
	221031207PIM1261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (PINTURA EN GUARNICIONES)	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	0.00
	221031207PIM1361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO EN CALLES)	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103171301PIN61230109000027AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221UR0202FIS0461440109000033EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H EN RIBERA EL LIMON	0.00	1,315,667.42	1,315,667.42	546,713.23	546,713.23	768,954.19
221UR0202FIS0561440109000038EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA LINDA VISTA	0.00	667,479.13	667,479.13	580,202.49	580,202.49	87,276.64
221UR0202FIS0661440109000014EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA	0.00	609,014.91	609,014.91	308,395.27	308,395.27	300,619.64
221UR0202FIS0961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PANTEON)	0.00	547,163.88	547,163.88	452,370.86	452,370.86	94,793.02
221UR0202FIS1461440109000043EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA	0.00	602,475.00	602,475.00	537,006.69	537,006.69	65,468.31
221UR0202FIS2661440109000010EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	616,121.47	616,121.47	435,461.98	435,461.98	180,659.49
221UR0202FIS2761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTUARIO	0.00	1,351,619.63	1,351,619.63	1,207,485.64	1,207,485.64	144,133.99
221UR2001FIS0161510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS (BARRIO EL PANTEON)	0.00	1,894,506.83	1,894,506.83	1,894,506.83	1,894,506.83	0.00
221UR2001FIS0761510109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. LLANO GARCIA	0.00	1,084,023.98	1,084,023.98	1,084,023.98	1,084,023.98	0.00
221UR2001FIS0861510109000069EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. EL PARAISO	0.00	1,041,154.51	1,041,154.51	1,041,154.51	1,041,154.51	0.00
221UR2001FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO VISTA HERMOSA (CALLE GERANIO)	0.00	988,100.16	988,100.16	959,045.20	959,045.20	29,054.96
221UR2001FIS1161510109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN ANTONIO	0.00	790,737.46	790,737.46	422,510.38	422,510.38	368,227.08
221UR2001FIS1261510109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN PEDRO (LA MARIMBA)	0.00	827,091.11	827,091.11	538,919.06	538,919.06	288,172.05
221UR2001FIS1561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0.00	2,673,282.73	2,673,282.73	2,673,282.73	2,673,282.73	0.00
221UR2001FIS1661510109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO (LENIN)	0.00	1,355,553.43	1,355,553.43	778,329.97	778,329.97	577,223.46
221UR2001FIS1761510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. MONTERREY	0.00	1,842,225.78	1,842,225.78	499,113.70	499,113.70	1,343,112.08
221UR2001FIS1861510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. EL CARMELO	0.00	1,105,746.00	1,105,746.00	353,548.08	353,548.08	752,197.92
221UR2001FIS1961510109000068EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA CHAUIPAC	0.00	993,042.84	993,042.84	0.00	0.00	993,042.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS2061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA SUR PTE. BARRIO SANTA ROSA	0.00	1,400,296.02	1,400,296.02	1,177,735.04	1,177,735.04	222,560.98
221UR2001FIS2461510109000048EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EMILIANO ZAPATA	0.00	1,100,171.69	1,100,171.69	0.00	0.00	1,100,171.69
221UR2005FAF1761530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0.00	183,138.52	183,138.52	29,040.60	29,040.60	154,097.92
221UR2901FIS0261510109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO RIBERA FRANCISCO I. MADERO- BARRIO LA GLORIA (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	0.00	1,699,999.73	1,699,999.73	1,699,999.73	1,699,999.73	0.00
22303120403PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303120407PIM61230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CABECERA MUNICIPAL	0.00	56,323.71	56,323.71	56,323.71	56,323.71	0.00
223031204PIM0361230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	496,303.20	496,303.20	261,018.72	261,018.72	235,284.48
223031204PIM0861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MODULO DE CONTROL REBOMBEO1) CABECERA MUNICIPAL	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00
223031205PIM0661230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR CASETA DE BOMBEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
223031205PIM1461230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CAB. MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS PARA SECCIONAMIENTO)	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
223AS0701FIS2561410109000035EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA SAN JORGE	0.00	1,160,350.48	1,160,350.48	0.00	0.00	1,160,350.48
223AS090222FIS61440109000036EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIB. ALVARO OBREGON	0.00	1,894,674.20	1,894,674.20	0.00	0.00	1,894,674.20
223AS0904FAF0223910206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,058.83	50,058.83	50,058.83	50,058.83	0.00
223AS0904FAF0225920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS0904FAF0823910206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	66,745.10	66,745.10	66,745.10	66,745.10	0.00
223AS0904FAF0825920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS1301FAF1261430109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	141,986.00	141,986.00	97,786.48	97,786.48	44,199.52
223AS1402FIS0361440109000041EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VICENTE GUERRERO	0.00	1,299,430.48	1,299,430.48	1,299,430.48	1,299,430.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405FIS2361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SUR, ENTRE 1A. Y 2A. ORIENTE, BARRIO CENTRO	0.00	519,795.71	519,795.71	519,795.71	519,795.71	0.00
223AS1700FAF1525920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS2001FAF1039220104000045FA	PAGOS DE DERECHOS FEDERALES DE USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	778,260.00	778,260.00	384,858.00	384,858.00	393,402.00
223AS2002FAF1139220104000045FA	PAGOS DE DERECHO FEDERALES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,927,001.00	1,927,001.00	950,315.00	950,315.00	976,686.00
223AS260521FIS61430109000058EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA LAS ISABELES	0.00	430,891.67	430,891.67	0.00	0.00	430,891.67
224UR0405FAF0561430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL 2A ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
224UR0405FAF0661430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO- COBERTURA MUNICIPAL	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
224UR0405FAF1661430109000045FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL 3RA ETAPA	0.00	304,848.00	304,848.00	304,848.00	304,848.00	0.00
241031209PIM0961230102000001AA	MANTEMINIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	0.00	105,267.71	105,267.71	105,267.71	105,267.71	0.00
241031209PIM1061230102000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS PALACIO MUNICIPAL (COMANDANCIA)	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
241031209PIM1661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	739,084.80	-48,000.00	691,084.80	0.00	0.00	691,084.80
351UB0600FAF0461530109000012FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO SAN JORGE -COL. NUEVA VICTORIA	0.00	265,176.00	265,176.00	236,883.22	236,883.22	28,292.78
351UB0600FAF1361530109000041FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO RIB. PARAISO- COL. VICENTE GUERRERO	0.00	232,907.12	232,907.12	201,334.18	201,334.18	31,572.94
351UB0600FAM0361530109000002FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS (LOCALIDAD: NIQUIDAMBAR)	0.00	544,819.64	544,819.64	544,819.64	544,819.64	0.00
351UB0600FIS1361530109000045EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	713,145.16	713,145.16	297,654.84
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

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

Total General

174,703,888.80

2,639,053.70

177,342,942.50

56,496,278.18

56,496,278.18

120,846,664.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE