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**	**165,014,644.90**	**-50,990,585.70**	**114,024,059.20**	**45,777,107.60**	**45,777,107.60**	**68,246,951.60**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,694,672.00	0.00	2,694,672.00	2,021,004.00	2,021,004.00	673,668.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,112.00	0.00	449,112.00	0.00	0.00	449,112.00
1110101000000015210101000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
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	7,199,472.81	7,199,472.81	527.19
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	236,686.26	236,686.26	123,313.74
1110101000000033220101000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1110101000000033310101000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
1110101000000052110101000001AA	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	102,258.10	102,258.10	48,917.90
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,826.16	0.00	58,826.16	0.00	0.00	58,826.16
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	201,780.96	0.00	201,780.96	143,083.87	143,083.87	58,697.09
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,500.00	6,500.00	791.00	791.00	5,709.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	28,827.72	28,827.72	9,609.24
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,555.00	0.00	27,555.00	0.00	0.00	27,555.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	126,893.04	0.00	126,893.04	95,169.78	95,169.78	31,723.26
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,054.96	0.00	432,054.96	321,601.78	321,601.78	110,453.18
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,882.00	0.00	244,882.00	6,129.28	6,129.28	238,752.72
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,037,237.04	0.00	1,037,237.04	774,503.61	774,503.61	262,733.43
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	6,354.00	6,354.00	53,646.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,503,681.78	2,500,717.47	8,004,399.25	7,166,395.18	7,166,395.18	838,004.07
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	64,539.90	64,539.90	21,513.30
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,560.20	0.00	48,560.20	0.00	0.00	48,560.20
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	205,308.00	0.00	205,308.00	153,981.00	153,981.00	51,327.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	96,000.00	90,000.00	186,000.00	171,488.92	171,488.92	14,511.08
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	15,000.00	33,000.00	23,316.00	23,316.00	9,684.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	74,959.20	74,959.20	45,040.80
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	7,000.00	7,000.00	4,557.40	4,557.40	2,442.60
1320103000000044310103000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	406,634.04	406,634.04	135,544.68
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253,414.04	0.00	253,414.04	4,513.19	4,513.19	248,900.85
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	978,305.52	0.00	978,305.52	733,619.12	733,619.12	244,686.40
13901090000000152201090000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	24,161.22	24,161.22	24,161.22	24,161.22	0.00
13901090000000244101090000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,447.99	1,447.99	4,552.01
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	10,675.37	10,675.37	49,324.63
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	8,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	9,058.00	9,058.00	2,942.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	29,272.37	29,272.37	6,727.63
13901090000000292101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	12,843.99	12,843.99	17,156.01
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	60,000.00	72,000.00	63,699.09	63,699.09	8,300.91
13901090000000339401090000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	178,614.42	178,614.42	176,108.00	176,108.00	2,506.42
13901090000000339501090000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	91,385.58	91,385.58	91,385.58	91,385.58	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	90,000.00	114,000.00	102,133.72	102,133.72	11,866.28
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	333,528.66	333,528.66	111,176.22
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,181.92	0.00	314,181.92	0.00	0.00	314,181.92
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,440,386.64	0.00	1,440,386.64	1,080,289.98	1,080,289.98	360,096.66
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	135,763.91	135,763.91	32,236.09
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	6,528.99	6,528.99	5,471.01
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	1,097.65	1,097.65	3,702.35
15201040000000215201040000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	5,440.40	5,440.40	18,559.60
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00	0.00	108,000.00	61,277.92	61,277.92	46,722.08
15201040000000254101040000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,425.28	1,425.28	1,425.28	1,425.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	12,272.96	12,272.96	22,727.04
15201040000000025920104000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,125.01	1,125.01	4,874.99
15201040000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,528.00	41,528.00	41,528.00	41,528.00	0.00
15201040000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	8,173.60	8,173.60	15,826.40
15201040000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	27,742.24	27,742.24	8,257.76
15201040000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15201040000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	61,200.00	0.00	61,200.00	35,833.98	35,833.98	25,366.02
15201040000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,950.00	4,950.00	13,050.00
15201040000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	65,000.00	185,000.00	156,091.63	156,091.63	28,908.37
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	32,000.00	56,000.00	35,496.88	35,496.88	20,503.12
15201040000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,620.27	1,620.27	0.00	0.00	1,620.27
15201040000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00
15201040000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00
15201040000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	90.21	90.21	90.21	90.21	0.00
15201040000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	176,389.93	176,389.93	123,610.07
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	35,000.00	59,000.00	51,315.42	51,315.42	7,684.58
15201040000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	20,000.00	32,000.00	26,457.90	26,457.90	5,542.10
15201040000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,600.00	0.00	9,600.00	2,292.64	2,292.64	7,307.36
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	650,000.00	1,010,000.00	979,554.74	979,554.74	30,445.26
15201040000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	2,137,500.00	2,137,500.00	752,500.00
15201040000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
17102010000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,539.20	0.00	479,539.20	359,654.40	359,654.40	119,884.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001322020100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,610.28	0.00	167,610.28	23,637.45	23,637.45	143,972.83
171020100000001348020100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	526,122.48	0.00	526,122.48	396,482.22	396,482.22	129,640.26
171020100000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	200,000.00	560,000.00	520,000.00	520,000.00	40,000.00
171020100000002612020100000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
171020100000002961020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
171020100000003141020100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
171020100000003341020100000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00
171020100000003551020100000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	11,484.00	11,484.00	516.00
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	429,389.20	0.00	429,389.20	317,776.06	317,776.06	111,613.14
211020200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,120.47	0.00	146,120.47	0.00	0.00	146,120.47
211020200000001348020200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,333.60	0.00	447,333.60	331,561.14	331,561.14	115,772.46
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	983,800.00	983,800.00	336,200.00
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
211020200000002721020200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	46,474.00	46,474.00	7,526.00
211020200000003551020200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	215,000.00	335,000.00	303,418.40	303,418.40	31,581.60
211020200000003581020200000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
223020600000001134020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	848,544.24	0.00	848,544.24	620,174.07	620,174.07	228,370.17
223020600000001322020600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,553.44	0.00	274,553.44	28,207.62	28,207.62	246,345.82
223020600000001348020600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	946,839.36	0.00	946,839.36	691,140.79	691,140.79	255,698.57
223020600000002561020600000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,823.87	9,823.87	20,176.13
223020600000002592020600000 1AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000.00	444,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
223020600000002611020600000 1AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,691.00	2,691.00	9,309.00
22302060000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	22,457.17	22,457.17	17,542.83
22302060000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	-3,286,159.80	7,513,840.20	3,937,973.77	3,937,973.77	3,575,866.43
22302060000000031110206000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,159.80	1,286,159.80	1,286,159.80	1,286,159.80	0.00
22302060000000031410206000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	6,230.00	6,230.00	270.00
22302060000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,881.28	0.00	210,881.28	158,009.98	158,009.98	52,871.30
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,597.44	0.00	71,597.44	14,469.63	14,469.63	57,127.81
22402070000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	218,703.36	0.00	218,703.36	163,901.32	163,901.32	54,802.04
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	93,921.30	93,921.30	31,307.10
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,180.28	0.00	51,180.28	0.00	0.00	51,180.28
22602030000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	181,853.28	0.00	181,853.28	136,389.96	136,389.96	45,463.32
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	244,972.44	244,972.44	93,812.28
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,339.20	0.00	167,339.20	0.00	0.00	167,339.20
22602040000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	665,250.48	0.00	665,250.48	484,067.65	484,067.65	181,182.83
22602040000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,200.00	15,000.00	22,200.00	13,030.00	13,030.00	9,170.00
22602040000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,101.35	3,101.35	3,101.35	3,101.35	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,117.76	0.00	140,117.76	105,088.32	105,088.32	35,029.44
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,117.32	0.00	46,117.32	0.00	0.00	46,117.32
22602050000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	136,586.16	0.00	136,586.16	102,439.62	102,439.62	34,146.54
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.52	0.00	87,737.52	65,803.14	65,803.14	21,934.38
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,732.44	0.00	32,732.44	9,361.46	9,361.46	23,370.98
22602080000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,657.12	0.00	108,657.12	81,492.84	81,492.84	27,164.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	775.01	775.01	47,224.99
24101100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,945.84	0.00	531,945.84	398,959.56	398,959.56	132,986.28
24101100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,055.16	0.00	243,055.16	13,569.90	13,569.90	229,485.26
24101100000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	926,385.12	0.00	926,385.12	694,789.30	694,789.30	231,595.82
24101100000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	106,593.36	106,593.36	13,406.64
24101100000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	240,000.00	277,408.16	517,408.16	362,300.00	362,300.00	155,108.16
24101100000000044120110000001AA	PREMIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	17,500.00	17,500.00	24,500.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,770,169.73	0.00	7,770,169.73	5,827,627.31	5,827,627.31	1,942,542.42
42101100000000439101100000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,849.28	18,849.28	0.00	0.00	18,849.28
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	67,699,587.00	-48,783,115.39	18,916,471.61	0.00	0.00	18,916,471.61
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,588,082.00	-8,671,534.30	32,916,547.70	0.00	0.00	32,916,547.70
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,702.26	8,702.26	0.00	0.00	8,702.26
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	1.32
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**2,043,005.88**	**3,516,886.63**	**5,559,892.51**	**4,872,357.49**	**4,872,357.49**	**687,535.02**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200FAF0661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	796,886.63	796,886.63	796,886.63	796,886.63	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	125,880.84	125,880.84	41,960.28
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,006.12	0.00	80,006.12	16,819.62	16,819.62	63,186.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	312,195.60	0.00	312,195.60	234,146.70	234,146.70	78,048.90
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	560,000.00	560,000.00	40,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	30,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	100,652.19	100,652.19	35,129.01
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,963.44	0.00	38,963.44	0.00	0.00	38,963.44
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	97,999.44	0.00	97,999.44	72,720.75	72,720.75	25,278.69
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	92,997.36	92,997.36	30,999.12
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,031.28	0.00	64,031.28	0.00	0.00	64,031.28
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	260,191.20	0.00	260,191.20	195,143.40	195,143.40	65,047.80
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321TF0100FAF1263210212000075FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DEL CAMPO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
321TF0200FAF0343110212000001FA	ADQUISICION DE 50,000 AVES MIXTAS DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,050,110.00	2,050,110.00	199,890.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**14,442,495.48**	**66,627,766.39**	**81,070,261.87**	**66,332,250.22**	**66,332,250.22**	**14,738,011.65**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602GC00251110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS Y ARCHIVERO)	0.00	72,218.40	72,218.40	72,218.40	72,218.40	0.00
139031609GC00151510109000001AA	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (LAP TOP)	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.00
139031612GC00352310110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE DRONE	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	0.00
21303060125PIM61430109000030AA	MANTENIMIENTO DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. BENITO JUAREZ (COLECTOR PRINCIPAL)	0.00	206,792.55	206,792.55	206,792.55	206,792.55	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030603PIM3161430109000075AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	362,852.06	362,852.06	234,646.01	234,646.01	128,206.05
21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	592,465.60	592,465.60	592,465.60	592,465.60	0.00
221030402PIM2061230109000075AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL CAIGPOQUI	0.00	67,785.10	67,785.10	67,785.10	67,785.10	0.00
221030403PIM1461430109000075AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CAMPOS DEPORTIVOS)	0.00	550,148.87	550,148.87	550,148.87	550,148.87	0.00
22103080104PIN61410109000068AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080105PIN61410109000072AA	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	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080107PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-1,802,452.48	197,547.52	0.00	0.00	197,547.52
22103080108PIN61410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM0961430109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA EL COPALAR	0.00	1,547,356.27	1,547,356.27	1,547,356.27	1,547,356.27	0.00
221030801PIM1961430109000075AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD COBERTURA MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE ANDADORES Y HUELLAS DE RODAMIENTO)	0.00	406,000.00	406,000.00	402,486.53	402,486.53	3,513.47
221030801PIM3061550109000038AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIBERA EMILIANO ZAPATA - RIBERA LINDA VISTA - RIBERA EL PORTILLO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+720	0.00	433,172.00	433,172.00	129,951.60	129,951.60	303,220.40
221030806PIM1861530109000075AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO (PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS)	0.00	170,398.50	170,398.50	170,398.50	170,398.50	0.00
221030816PIM0661450109000019AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. MONTERREY - COL. LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 13+000 AL 14+100	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
221030816PIM0761450109000012AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FERNANDO - COL. NUEVA VICTORIA SUBTRAMO KM 6+000 AL 9+600	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
221031204PIM1561230206000001AA	MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA Y RED DE DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES DE TRABAJO) PARA EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0.00	212,585.00	212,585.00	195,876.67	195,876.67	16,708.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031206PIM2261230109000075AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL COBERTURA MUNICIPAL.	0.00	398,112.00	398,112.00	398,112.00	398,112.00	0.00
221031206PIM2361230109000075AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL COBERTURA MUNICIPAL (DESAZOLVE DE CUNETAS Y EXTRACCION DE DERRUMBES)	0.00	249,933.60	249,933.60	249,933.60	249,933.60	0.00
22103120710PIM61430109000075AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL (PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS)	0.00	130,625.28	130,625.28	130,625.28	130,625.28	0.00
221031209PIM0561430109000075AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	376,344.28	376,344.28	376,344.28	376,344.28	0.00
22103121301PIN61230109000074AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202FIS1361440109000008EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	0.00	1,084,537.56	1,084,537.56	976,753.22	976,753.22	107,784.34
221UR0202FIS1761440109000076EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIBERA PIEDRA DE HIERRO	0.00	1,099,577.42	1,099,577.42	971,179.75	971,179.75	128,397.67
221UR0202FIS1861440109000031EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MAURICIO MARTINEZ	0.00	731,888.32	731,888.32	603,851.23	603,851.23	128,037.09
221UR0202FIS1961440109000023EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIBERA BENITO JUAREZ	0.00	1,367,299.10	1,367,299.10	1,198,158.93	1,198,158.93	169,140.17
221UR0202FIS2561430109000075EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO (BARRIO EL PORVENIR)	0.00	1,399,799.13	1,399,799.13	1,316,813.20	1,316,813.20	82,985.93
221UR0202FIS3761440109000035EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE	0.00	1,782,123.64	1,782,123.64	1,711,525.79	1,711,525.79	70,597.85
221UR0202FIS3861440109000037EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	966,747.85	966,747.85	849,948.38	849,948.38	116,799.47
221UR0202FIS6261440109000004EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LLANO GARCIA	0.00	1,744,462.23	1,744,462.23	1,615,561.22	1,615,561.22	128,901.01
221UR0904FAF2061530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE)	0.00	206,094.08	206,094.08	112,045.47	112,045.47	94,048.61
221UR1801FIS3361410109000069EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA RIBERA EL PARAISO	0.00	1,068,980.63	1,068,980.63	966,574.53	966,574.53	102,406.10
221UR1901FIS3961410109000065EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO IMPROVICH	0.00	899,845.26	899,845.26	492,251.77	492,251.77	407,593.49
221UR1901FIS5161410109000060EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA (BARRIO GUADALUPE)	0.00	1,379,249.02	1,379,249.02	0.00	0.00	1,379,249.02
221UR1901FIS6161410109000048EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA RIBERA EMILIANO ZAPATA	0.00	1,859,951.03	1,859,951.03	1,521,296.53	1,521,296.53	338,654.50
221UR200152FIS61510109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO (LA MARIMBA)	0.00	1,351,551.60	1,351,551.60	1,351,551.60	1,351,551.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS0261510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO (BARRIO LA UNION-CENTRO-BUENOS AIRES)	0.00	1,843,250.99	1,843,250.99	1,843,250.99	1,843,250.99	0.00
221UR2001FIS0561510109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	980,700.28	980,700.28	980,700.28	980,700.28	0.00
221UR2001FIS0861510109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CHININAL	0.00	1,184,840.21	1,184,840.21	1,184,840.21	1,184,840.21	0.00
221UR2001FIS0961510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,725,766.31	1,725,766.31	1,725,766.31	1,725,766.31	0.00
221UR2001FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PANTEON	0.00	1,059,756.91	1,059,756.91	1,059,756.91	1,059,756.91	0.00
221UR2001FIS1161510109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CANELO	0.00	1,742,476.72	1,742,476.72	1,742,476.72	1,742,476.72	0.00
221UR2001FIS1461510109000041EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	1,699,767.45	1,699,767.45	1,699,767.45	1,699,767.45	0.00
221UR2001FIS1561510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CARMELO	0.00	1,200,062.61	1,200,062.61	1,200,062.61	1,200,062.61	0.00
221UR2001FIS1661510109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	1,597,530.22	1,597,530.22	1,597,530.22	1,597,530.22	0.00
221UR2001FIS2161510109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA TERRERO COPALAR	0.00	1,284,938.26	1,284,938.26	1,284,938.26	1,284,938.26	0.00
221UR2001FIS2261510109000038EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA LINDA VISTA	0.00	728,568.11	728,568.11	728,568.11	728,568.11	0.00
221UR2001FIS2461510109000077EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA TIERRA Y LIBERTAD	0.00	527,932.44	527,932.44	527,932.44	527,932.44	0.00
221UR2001FIS2661510109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SANTA RITA	0.00	1,397,575.26	1,397,575.26	1,397,575.26	1,397,575.26	0.00
221UR2001FIS2761510109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA	0.00	1,530,675.39	1,530,675.39	1,530,675.39	1,530,675.39	0.00
221UR2001FIS2961510109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA ALVARO OBREGON	0.00	2,098,600.78	2,098,600.78	1,953,224.70	1,953,224.70	145,376.08
221UR2001FIS3161510109000075EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS MANGUITOS)	0.00	2,206,883.37	2,206,883.37	2,206,883.37	2,206,883.37	0.00
221UR2001FIS3461510109000053EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA VALLE BONITO	0.00	1,499,734.22	1,499,734.22	1,269,042.33	1,269,042.33	230,691.89
221UR2001FIS3561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL PTE, BARRIO SANTA ROSA	0.00	2,398,977.35	2,398,977.35	0.00	0.00	2,398,977.35
221UR2001FIS3661510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA-SAN JOSE-CENTRO)	0.00	1,777,729.01	1,777,729.01	1,758,960.30	1,758,960.30	18,768.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS4161510109000042EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA EL PORTILLO	0.00	565,826.81	565,826.81	565,826.81	565,826.81	0.00
221UR2001FIS4261510109000020EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA LLANO TZITZUN	0.00	575,149.73	575,149.73	575,149.73	575,149.73	0.00
221UR2001FIS4361510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SAN RAMON)	0.00	500,255.94	500,255.94	500,255.94	500,255.94	0.00
221UR2001FIS4561510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL TZITZUN	0.00	1,173,047.74	1,173,047.74	571,999.64	571,999.64	601,048.10
221UR2001FIS4961510109000047EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA EL MIRADOR	0.00	624,957.73	624,957.73	232,825.58	232,825.58	392,132.15
221UR2001FIS5061510109000036EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIB. ALVARO OBREGON	0.00	703,880.26	703,880.26	703,880.26	703,880.26	0.00
221UR2001FIS5361510109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	0.00	1,195,559.95	1,195,559.95	0.00	0.00	1,195,559.95
221UR2001FIS5761510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA (BARRIO CANDELARIA)	0.00	502,092.37	502,092.37	403,807.59	403,807.59	98,284.78
221UR2001FIS5861510109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA ALVARO OBREGON (CALLE FRANCISCO VILLA)	0.00	280,961.07	280,961.07	259,231.45	259,231.45	21,729.62
221UR2001FIS5961510109000044EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA LA ESPERANZA	0.00	862,169.14	862,169.14	0.00	0.00	862,169.14
221UR2001FIS6461510109000037EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE (PROLONGACION CALLE LOS CEDROS)	0.00	767,920.00	767,920.00	0.00	0.00	767,920.00
221UR2001FIS6561510109000025EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COL. VIVA CARDENAS	0.00	454,533.79	454,533.79	0.00	0.00	454,533.79
221UR2404FIS0161530109000075EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,240.88	1,099,240.88	759.12
221UR2901FIS5461510109000055EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LOCALIDAD: RIBERA CHAHUIPAC)	0.00	1,877,693.44	1,877,693.44	1,397,940.96	1,397,940.96	479,752.48
221UR3405FIS5561230109000075EA	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	795,005.01	795,005.01	0.00	0.00	795,005.01
221UR4001FIS4061410109000028EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA RIBERA EL PROGRESO (BUENOS AIRES)	0.00	300,827.15	300,827.15	300,827.15	300,827.15	0.00
223030502PIM1161430109000075AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	99,837.29	99,837.29	99,837.29	99,837.29	0.00
223030502PIM3261430109000030AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	99,361.18	99,361.18	0.00	0.00	99,361.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030505PIM2161430109000029AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIB. EL CANELO (BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP)	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
223030511PIM2761450109000006AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0.00	520,405.55	520,405.55	156,121.67	156,121.67	364,283.88
22303120426PIM61230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE BOMBEO 1 Y REBOMBEO 2)	0.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00
223031204PIM0161230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	523,262.88	523,262.88	448,669.80	448,669.80	74,593.08
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE 1A. SUR ENTRE 1A. Y 3A. ORIENTE	0.00	280,951.06	280,951.06	280,951.06	280,951.06	0.00
223031204PIM0861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE MOTOR BOMBA 1)	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	0.00
223031204PIM1261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE MOTOR BOMBA DE REPUESTO)	0.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	0.00
223031204PIM2461230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE BOMBEO) MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
223031204PIN0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303121329PIM61230206000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES 1 Y 3).	0.00	104,980.00	104,980.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00
223031213PIM1361430109000075AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1A. AVENIDA SUR, ENTRE 1A. Y 3A. ORIENTE	0.00	110,995.78	110,995.78	110,995.78	110,995.78	0.00
223031213PIM2861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION INTEGRAL DE REBOMBEO 1)	0.00	296,476.76	296,476.76	148,239.88	148,239.88	148,236.88
223AS1301FAF0761430206000075FA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (ZONA CENTRO, RIB. EL PROGRESO Y EL PORTILLO)	0.00	226,010.10	226,010.10	226,010.10	226,010.10	0.00
223AS1700FAF0225920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA, ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%) CABECERA MUNICIPAL	0.00	616,487.80	616,487.80	616,487.80	616,487.80	0.00
223AS1700FAF1525920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, 2A ETAPA)	0.00	312,330.00	312,330.00	159,210.00	159,210.00	153,120.00
223AS3201FIS0661410109000003EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL) TERCERA ETAPA	0.00	1,410,584.84	1,410,584.84	1,410,584.84	1,410,584.84	0.00
223AS3202FIS0361440109000058EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RIBERA LAS ISABELES	0.00	592,222.93	592,222.93	592,222.93	592,222.93	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3202FIS0461440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VIVA CARDENAS	0.00	1,643,478.66	1,643,478.66	1,643,478.66	1,643,478.66	0.00
223AS3202FIS1261440109000075EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BOTAFOGO)	0.00	664,965.71	664,965.71	664,965.71	664,965.71	0.00
223AS3202FIS4461440109000034EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DEL COLECTOR GENERAL EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN)	0.00	1,251,251.26	1,251,251.26	989,601.53	989,601.53	261,649.73
224UR0405FAF0161430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0.00	334,314.32	334,314.32	334,314.32	334,314.32	0.00
224UR0405FAF1361430109000075FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL (3A ETAPA)	0.00	351,571.99	351,571.99	351,571.99	351,571.99	0.00
224UR0405FAF1761430109000075FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (AVENIDA CENTRAL Y ANDADOR CECYTE 01 SAN FERNANDO)	0.00	348,963.83	348,963.83	348,963.83	348,963.83	0.00
224UR0405FAF1961430109000075FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICA COBERTURA MUNICIPAL 4A ETAPA)	0.00	394,442.99	394,442.99	394,442.99	394,442.99	0.00
224UR0405FAM0861430109000075FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL (2DA ETAPA)	0.00	389,914.27	389,914.27	389,914.27	389,914.27	0.00
227U90102FIS4751110109000078EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	217,957.14	217,957.14	217,957.14	217,957.14	0.00
227U90104FIS4851510109000078EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	279,947.75	279,947.75	279,947.75	279,947.75	0.00
227U90106FIS4633220109000001EA	CREACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	0.00	870,000.00	870,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
227U90107FIS6033410109000078EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	782,495.48	0.00	782,495.48	0.00	0.00	782,495.48
242031209PIM0461430109000024AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPO FUT 7 RIB. EL COPALAR	0.00	290,609.66	290,609.66	290,609.66	290,609.66	0.00
251030201PIM1661230109000001AA	DEMOLICION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
251030201PIM3361230109000024AA	DEMOLICION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" EN LA RIB. EL COPALAR.	0.00	125,161.21	125,161.21	125,161.21	125,161.21	0.00
251030217PIM1761230109000027AA	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON DE LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00
251ED1901FAF1661230109000030FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACION DE DRENAJE)EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA DE LA COL BENITO JUAREZ	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FAF0961530109000055FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CHAHUIPAC-RIB. 3 MARIA	0.00	380,654.29	380,654.29	380,654.29	380,654.29	0.00
351UB0600FAF1061530109000041FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. VICENTE GUERRERO - LAS PERAS	0.00	299,685.71	299,685.71	299,403.48	299,403.48	282.23
351UB0600FAF1161530109000028FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB. EL PROGRESO - RIB. BENITO JUAREZ	0.00	700,079.51	700,079.51	700,079.51	700,079.51	0.00
351UB0600FAF1861530109000050FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PUENTE VEHICULAR EN LA RIB. UNION DESENGAÑO)	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	**181,500,146.26**	**19,154,067.32**	**200,654,213.58**	**116,981,715.31**	**116,981,715.31**	**83,672,498.27**

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

REVISÓ

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE