

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	949,050.00	0.00	949,050.00	1,003,050.00	1,003,050.00	-54,000.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,600.00	0.00	843,600.00	897,600.00	897,600.00	-54,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,450.00	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,639,535.15	3,639,535.15	3,623,647.63	3,623,647.63	15,887.52
269AE0101FA02624911000000001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS, COLCHONETAS, COBERTORES Y LAMINAS	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
269AE01020FA1312211000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1313221000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1339811000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1835511000000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	44,078.01	44,078.01	44,078.01	44,078.01	0.00
269AE01020FA2235511000000001FB	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	285,577.62	285,577.62	285,577.62	285,577.62	0.00
269AE0102FA01312211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	0.00
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00
269AE0102FA01339811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	28,747.00	28,747.00	22,997.00	22,997.00	5,750.00
269AE0102FA02026111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	220,895.00	220,895.00	220,895.00	220,895.00	0.00
269AE0102FA03054111000000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
269AE0102FA03212211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	406,800.00	406,800.00	406,300.00	406,300.00	500.00

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

269AE0102FA03213221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00
269AE0102FA03239811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	9,637.52	9,637.52	0.00	0.00	9,637.52

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145,931,024.89	-93,020,538.72	52,910,486.17	34,227,679.20	34,227,679.20	18,682,806.97
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,624,800.00	0.00	1,624,800.00	1,773,952.22	1,773,952.22	-149,152.22
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,000.00	0.00	588,000.00	538,500.00	538,500.00	49,500.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,600.00	0.00	276,600.00	376,600.00	376,600.00	-100,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,152,571.68	0.00	1,152,571.68	1,273,472.54	1,273,472.54	-120,900.86
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,850.00	0.00	167,850.00	167,850.00	167,850.00	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,228.32	0.00	190,228.32	167,567.46	167,567.46	22,660.86
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	19,442.60	19,442.60	903.38	903.38	18,539.22
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	209,945.75	319,945.75	315,947.75	315,947.75	3,998.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-77,483.00	17,517.00	17,517.00	17,517.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	134,381.66	234,381.66	234,381.66	234,381.66	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	207,365.08	302,365.08	302,365.08	302,365.08	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,288.02	10,288.02	10,288.02	10,288.02	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	-81,910.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-28,553.00	21,447.00	21,447.00	21,447.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	61,449.81	411,449.81	411,299.63	411,299.63	150.18
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-57,281.98	17,718.02	17,718.02	17,718.02	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	2,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,000.00	10,120.02	195,120.02	195,120.02	195,120.02	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,600.00	-45,316.71	35,283.29	32,838.29	32,838.29	2,445.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	198,537.00	448,537.00	448,537.00	448,537.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	1,348,049.25	2,448,049.25	2,435,676.22	2,435,676.22	12,373.03
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	-50,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	863.10	863.10	431.55	431.55	431.55
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	-199,802.03	50,197.97	50,197.97	50,197.97	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	75,000.00	-18,265.43	56,734.57	56,734.57	56,734.57	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	-50,616.94	119,383.06	119,383.06	119,383.06	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	95,000.00	648,159.00	743,159.00	743,159.00	743,159.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	61,476.43	186,476.43	184,067.23	184,067.23	2,409.20
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	75,000.00	-44,800.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	85,000.00	197,660.37	282,660.37	282,660.37	282,660.37	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	2,743,734.87	3,193,734.87	3,193,734.87	3,193,734.87	0.00
1310102000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	628.72	628.72	628.72	628.72	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	673,834.99	-90,934.90	582,900.09	582,900.09	582,900.09	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,475.52	0.00	682,475.52	999,899.55	999,899.55	-317,424.03
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,524.48	0.00	109,524.48	100,900.45	100,900.45	8,624.03
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,500.00	-32,040.00	66,460.00	66,460.00	66,460.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,106,428.00	0.00	3,106,428.00	2,748,855.55	2,748,855.55	357,572.45
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,200.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	119,172.00	0.00	119,172.00	94,401.50	94,401.50	24,770.50
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	144,255.96	244,255.96	240,258.07	240,258.07	3,997.89
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-40,271.00	34,729.00	34,729.00	34,729.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	197,729.20	197,729.20	189,733.20	189,733.20	7,996.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	141,328.00	391,328.00	388,828.00	388,828.00	2,500.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	-2,728.75	102,271.25	99,771.25	99,771.25	2,500.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	166,805.75	316,805.75	316,805.74	316,805.74	0.01
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	461,327.51	581,327.51	581,327.51	581,327.51	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,638.75	27,954.01	206,592.76	206,592.76	206,592.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000036210109000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-71,966.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00
1390109000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039920109000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	17,520.25	17,520.25	17,520.25	17,520.25	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	1,557,050.00	1,557,050.00	-259,850.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,150.00	0.00	162,150.00	162,150.00	162,150.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,907,724.24	0.00	1,907,724.24	2,100,050.00	2,100,050.00	-192,325.76
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,900.00	0.00	261,900.00	262,700.00	262,700.00	-800.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	187,475.76	0.00	187,475.76	168,150.00	168,150.00	19,325.76
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	125,220.38	200,220.38	192,224.38	192,224.38	7,996.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-24,289.00	60,711.00	60,711.00	60,711.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,369.55	48,369.55	44,144.32	44,144.32	4,225.23
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	286,000.00	9,879.10	295,879.10	295,879.10	295,879.10	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	-23,015.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	6,779.88	101,779.88	101,779.88	101,779.88	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	65,000.00	-26,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	-36,632.41	28,367.59	26,908.75	26,908.75	1,458.84
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	-36,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	-68,657.78	23,342.22	23,342.22	23,342.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	-159,920.24	90,079.76	90,079.76	90,079.76	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	-236,414.00	163,586.00	163,586.00	163,586.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	530,050.00	530,050.00	-30,850.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00
21102020000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	300,081.38	300,081.38	298,633.00	298,633.00	1,448.38
21102020000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,796.86	3,796.86	3,796.86	3,796.86	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-191,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-42,637.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,984.37	4,984.37	4,984.37	4,984.37	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-21,276.53	53,723.47	53,723.47	53,723.47	0.00
21102020000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	148,303.14	148,303.14	148,303.14	148,303.14	0.00
21102020000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	170,500.00	170,500.00	9,500.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	1,372,700.00	1,372,700.00	-81,500.00
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,400.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,932,418.87	1.00	3,932,419.87	3,932,418.95	3,932,418.95	0.92
42101100000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	907,481.28	0.00	907,481.28	907,481.28	907,481.28	0.00
42101100000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,046,405.97	7,046,405.97	0.00	0.00	7,046,405.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	88,754,541.00	-80,936,104.25	7,818,436.75	0.00	7,818,436.75
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	780,748.90	780,748.90	0.00	780,748.90
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,671,010.00	-28,499,699.74	171,310.26	0.00	171,310.26
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,258,750.55	2,258,750.55	0.00	2,258,750.55
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,295,534.36	1,295,534.36	0.00	1,295,534.36
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	331,100.00	8,204,976.74	8,536,076.74	8,241,582.96	8,241,582.96	294,493.78
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA01954110202000001FA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR	0.00	3,200,000.01	3,200,000.01	3,200,000.01	0.00
	211R50702FA01012210202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,423,620.00	1,423,620.00	1,423,620.00	0.00
	211R50702FA01013220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	158,180.00	158,180.00	158,180.00	0.00
	211R50702FA01039810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	33,535.00	33,535.00	26,827.00	6,708.00
	211R50702FA02526110214000001FA	COMBUSTIBLE PARAQ CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	261,500.00	261,500.00	246,500.00	15,000.00
	211R50702FA03635510214000001FA	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	17,574.00	17,574.00	0.00	17,574.00
	211R50702FA03812210202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	474,540.00	474,540.00	474,540.00	0.00
	211R50702FA03813220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	79,090.00	79,090.00	79,090.00	0.00
	211R50702FA03839810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	11,736.96	11,736.96	0.00	11,736.96
	23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,200.00	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00
	23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,900.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
	23102090000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
	256SB0100FA01422110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,070,787.95	1,070,787.95	1,070,787.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400FA00812210110000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
268TB0400FA00812211100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
268TB0400FA00813220110000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
268TB0400FA00813221100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268TB0400FA00839810110000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00	667.80
268TB0400FA00839811100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,908.00	1,908.00	1,526.00	1,526.00	382.00
321TF01000FA1212211400000001FB	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
321TF0100FA01212211400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	697,200.00	697,200.00	522,900.00	522,900.00	174,300.00
321TF0100FA01213221400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	87,150.00	87,150.00	58,100.00	58,100.00	29,050.00
321TF0100FA01239811400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	16,628.02	16,628.02	9,853.00	9,853.00	6,775.02
321TF0100FA01725210212000001FA	APOYO A PRODUCTOREAS DEL CAMPO	0.00	628,559.00	628,559.00	628,559.00	628,559.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,446,405.97	96,120,827.94	103,567,233.91	46,412,606.16	46,368,040.16	57,154,627.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0151110109000001AA	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103160401PIM51510109000001AA	ADQUISICION PATRIMONIALES	0.00	400,000.00	400,000.00	327,428.98	327,428.98	72,571.02
171PP0203FA00633411300000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00
171PP0306003FA12211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
171PP0306003FA13221300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
171PP0306003FA27111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	237,604.97	237,604.97	237,598.21	237,598.21	6.76
171PP0306003FA39811300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	1,365.28	1,365.28	0.00	0.00	1,365.28
171PP03060FA0312211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03060FA0313221300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
171PP03060FA0326111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00
171PP03060FA0327111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
171PP03060FA0334511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03060FA0335511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03060FA0339811300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL		0.00	3,901.00	3,901.00	3,120.00	3,120.00	781.00
171PP03060FA3135511300000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	79,053.60	79,053.60	44,566.00	0.00	34,487.60
171PP0306FA00326111300000001FB	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL " CABECERA MUNICIPAL "		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171PP0306FA00335511300000001FB	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL " CABECERA MUNICIPAL "		0.00	256,393.75	256,393.75	256,393.75	256,393.75	0.00
171PP0306FA004122113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	2,652,300.00	2,652,300.00	2,652,299.00	2,652,299.00	1.00
171PP0306FA004132213000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	0.00
171PP0306FA004144113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA004398113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	62,476.00	62,476.00	49,981.00	49,981.00	12,495.00
171PP0306FA029541113000000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
171PP0306FA031122113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	884,100.00	884,100.00	884,098.00	884,098.00	2.00
171PP0306FA031132213000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	147,350.00	147,350.00	147,350.00	147,350.00	0.00
171PP0306FA031398113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL		0.00	21,866.74	21,866.74	0.00	0.00	21,866.74
171PP0414FA002122107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA		0.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	0.00
171PP0414FA002132207000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA		0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
171PP0414FA002271107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA		0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
171PP0414FA002283107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA		0.00	65,977.56	65,977.56	65,977.56	65,977.56	0.00
171PP0414FA002398107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA		0.00	2,650.00	2,650.00	2,014.00	2,014.00	636.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509FA03312211500000001FA	FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
171PP0509FA03313221500000001FA	FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171PP0509FA03339811500000001FA	FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	1,187.20
171PP0509FA03412210700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
171PP0509FA03413220700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
171PP0509FA03439810700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	927.50	927.50	0.00	0.00	927.50
171PP0516FA00112211500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
171PP0516FA00113221500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
171PP0516FA00139811500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	3,392.00	3,392.00	2,713.00	2,713.00	679.00
171PP0713FA02752311300000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
171PP0714FA00535311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171PP0714FA00551511300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0714FA00552311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0714FA02856511300000001FA	ADQUISICION MANTENIMIENTO DE RADIOS	0.00	1,091,212.00	1,091,212.00	1,091,212.00	1,091,212.00	0.00
172RD0203FA02427111000000001FA	EQUIPAMIENTOI DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	2,700,000.00	-2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0201ODT2761410109000010EA	ODT27.- CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO	0.00	240,981.78	240,981.78	0.00	0.00	240,981.78
221UR0201ODT2861410109000004EA	ODT28.- CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO	0.00	240,981.78	240,981.78	0.00	0.00	240,981.78
221UR0202EA00861440109000001EA	C008.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,383,901.38	1,383,901.38	0.00	0.00	1,383,901.38
221UR0202EA00961440109000025EA	C009.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	878,913.37	878,913.37	0.00	0.00	878,913.37
221UR0202EA01061440109000009EA	C010.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,664,499.95	1,664,499.95	0.00	0.00	1,664,499.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA01161440109000017EA	C011.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA BARRIO LOS ANGELES	0.00	1,266,786.41	1,266,786.41	0.00	0.00	1,266,786.41
221UR0202EA01261440109000015EA	C012.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,464,508.82	1,464,508.82	0.00	0.00	1,464,508.82
221UR0202EA01361440109000001EA	C013.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	652,990.25	652,990.25	0.00	0.00	652,990.25
221UR0505EA01461530109000004EA	C014.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	1,124,474.37	1,124,474.37	0.00	0.00	1,124,474.37
221UR0601PRF0161410109000001EC	PARQUE CENTRAL CORAZON DE CAFE " JALTENANGO ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0901C003261510109000006EA	C032.- PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS	0.00	2,162,999.24	2,162,999.24	0.00	0.00	2,162,999.24
221UR0901ODT0161530109000001EA	ODT01.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO LOS ANGELES EN JALTENANGO LA PAZ "	0.00	248,894.89	248,894.89	248,894.89	248,894.89	0.00
221UR0901ODT0261530109000011EA	ODT02.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " LA NUEVA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0361530109000009EA	ODT03.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " QUERETARO "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0461530109000018EA	ODT04.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " FRANCISCO I MADERO "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0561530109000005EA	ODT05.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA INDEPENDENCIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0861530109000010EA	ODT08.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA COLOMBIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0961530109000002EA	ODT09.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " EN JALTENANGO LA PAZ BARRIO CEDRAL "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR1204FA01112211200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	144,000.00	144,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00
221UR1204FA01113221200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
221UR1204FA01139811200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	3,434.40	3,434.40	2,035.00	2,035.00	1,399.40
221UR20010005861510109000013EA	C058.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICOS	0.00	1,001,884.26	1,001,884.26	1,001,884.26	1,001,884.26	0.00
221UR2001C004961510109000008EA	C049.- PAVIMENTACION DE CALLES CON HIDRAULICO	0.00	1,151,454.50	1,151,454.50	0.00	0.00	1,151,454.50
221UR2001EA04361510109000009EA	C043.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,403,518.08	1,403,518.08	0.00	0.00	1,403,518.08
221UR2001EA04461510109000009EA	C044.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CAMPO)	0.00	707,077.95	707,077.95	0.00	0.00	707,077.95
221UR2001EA04561510109000009EA	C045.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS)	0.00	784,460.20	784,460.20	0.00	0.00	784,460.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04661510109000030EA	C046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	597,026.10	597,026.10	597,026.10	597,026.10	0.00
221UR2001EA04761510109000018EA	C047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	500,988.39	500,988.39	500,988.39	500,988.39	0.00
221UR2001EA05061510109000004EA	C050.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	627,136.43	627,136.43	627,136.43	627,136.43	0.00
221UR2001EA05161510109000015EA	C051.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,413,582.51	1,413,582.51	1,413,582.51	1,413,582.51	0.00
221UR2001EA05261510109000006EA	C052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,603,013.85	1,603,013.85	1,603,013.85	1,603,013.85	0.00
221UR2001EA05361410109000015EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO LOC. MONTEBELLO ALTAMIRA	0.00	696,966.65	696,966.65	696,966.65	696,966.65	0.00
221UR2001EA05361510109000020EA	C053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,001,884.26	1,001,884.26	1,001,884.26	1,001,884.26	0.00
221UR2001EA05461510109000012EA	C054.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	994,177.22	994,177.22	994,177.22	994,177.22	0.00
221UR2001EA05561510109000016EA	C055.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,001,976.76	1,001,976.76	1,001,976.76	1,001,976.76	0.00
221UR2001EC05261410109000006EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO " LOC. LA LBERTADA DEL PAJAL "	0.00	820,113.54	820,113.54	820,113.54	820,113.54	0.00
221UR2001EC05461410109000004EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EJIDO PLAN DE AYUTLA , LOC. PLAN DE AYUTLA.	0.00	405,021.57	405,021.57	405,021.57	405,021.57	0.00
221UR2901C004161410109000005EA	C041.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES	0.00	1,402,554.36	1,402,554.36	0.00	0.00	1,402,554.36
221UR3001EA04161210109000015EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOOL RAPIDO LOC. MONTEBELLO ALTAMIRA	0.00	600,673.43	600,673.43	600,673.43	600,673.43	0.00
221UR5805EA00161430109000015EA	OBRA:- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRAMOS AHISLADOS, ENTRE LAS LOCALIDADES " LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NUEVO PROGRESO "	0.00	2,339,024.42	2,339,024.42	2,339,024.42	2,339,024.42	0.00
221UR5805EA00261430109000009EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS " SALVADOR URBINA, QURETARO Y SANTA RITA"	0.00	2,155,680.34	2,155,680.34	2,155,680.34	2,155,680.34	0.00
221UR5805EA00361430109000010EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA E N LAS LOCALIDADES DE " NUEVA COLOMBIA , NUEVA PALESTINA Y SAN FRANCISCO "	0.00	1,998,260.14	1,998,260.14	1,998,260.14	1,998,260.14	0.00
221UR5805EA00461430109000004EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA " EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE AYUTLA Y NUEVA INDEPENDENCIA "	0.00	2,209,076.23	2,209,076.23	2,209,076.23	2,209,076.23	0.00
221UR5805EA00561430109000018EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA " FRANCISCO MADERO - EL CEDRAL Y BASURERO "	0.00	1,298,651.59	1,298,651.59	1,298,651.59	1,298,651.59	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6501EA00661210109000018EA	C006.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	638,693.89	638,693.89	0.00	0.00	638,693.89
221UR6501EA00761210109000018EA	C007.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA	0.00	734,497.98	734,497.98	0.00	0.00	734,497.98
221UR6501EA01961210109000017EA	C019.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CD RURAL	0.00	1,022,097.53	1,022,097.53	0.00	0.00	1,022,097.53
222UR0301C003061210109000001EA	C030.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD SANTA RITA	0.00	927,018.94	927,018.94	0.00	0.00	927,018.94
222UR0301C003561210109000016EA	C035.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	538,407.18	538,407.18	0.00	0.00	538,407.18
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMINETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704POM0161430109000007AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE " CHIQUINILLAL "	0.00	1,867,384.25	1,867,384.25	0.00	0.00	1,867,384.25
223AS0901C002561410109000001EA	C025.- CONSTRUCCION DE CAPTACION PARA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS ALPES	0.00	1,218,534.83	1,218,534.83	0.00	0.00	1,218,534.83
223AS0901C003861410109000011EA	C038.- CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	0.00	2,952,444.96	2,952,444.96	0.00	0.00	2,952,444.96
223AS0901C004261410109000008EA	C042.- CONSTRUCCION DEL TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA	0.00	1,108,323.02	1,108,323.02	0.00	0.00	1,108,323.02
223AS0902EA017614401090000005EA	C017.- AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,318,743.41	1,318,743.41	0.00	0.00	1,318,743.41
223AS0905C002461430109000004EA	C024.- REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,459,994.45	2,459,994.45	0.00	0.00	2,459,994.45
223AS0905C003461430109000030EA	C034.- REHABILITACION DE LA CAPACITACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	0.00	1,552,816.70	1,552,816.70	0.00	0.00	1,552,816.70
223AS0905EA01861430109000014EA	C018.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,717,756.00	1,717,756.00	0.00	0.00	1,717,756.00
223AS0905EA02261430109000013EA	C022.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	731,071.61	731,071.61	0.00	0.00	731,071.61
223AS0905EC04061430109000001EC	REHABILITACION DE 404 ML. DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE " CEBECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1402C002961440109000001EA	C029.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NVO POBLADO	0.00	810,403.65	810,403.65	0.00	0.00	810,403.65
223AS1405C003661430109000016EA	C036.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZAPATA 2A SECCION	0.00	2,075,513.02	2,075,513.02	0.00	0.00	2,075,513.02
223AS1405C004861430109000011EA	C048.- REABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN ISIDRO	0.00	796,530.22	796,530.22	0.00	0.00	796,530.22
223AS1405EA05761430109000011EA	C057.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN ISIDRO)	0.00	1,800,440.24	1,800,440.24	0.00	0.00	1,800,440.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1700FA02225920206000001FA	CLORACION DE AGUA (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	0.00
223AS2001FA01631310206000001FA	DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	563,764.00	563,764.00	422,823.00	422,823.00	140,941.00
223AS2002FA01531310206000001FA	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	888,944.00	888,944.00	666,708.00	666,708.00	222,236.00
223AS2601EA02161410109000010EA	C021.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES	0.00	903,185.54	903,185.54	0.00	0.00	903,185.54
223AS3201EA01561410109000012EA	C015.- CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS SECO	0.00	679,020.31	679,020.31	0.00	0.00	679,020.31
223AS3201EA01661410109000020EA	C016.- CONSTRUCCION 24 SANITARIOS SECO	0.00	960,723.98	960,723.98	0.00	0.00	960,723.98
223AS3202EA02361440109000017EA	C023.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CEDRAL	0.00	676,891.51	676,891.51	0.00	0.00	676,891.51
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR040501ODT61430109000009EA	ODT-0001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040502ODT61430109000009EA	ODT-0002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CANCHA	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040503ODT61430109000017EA	ODT-0003 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040504ODT61430109000017EA	ODT-0004 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LOS ANGELES	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040505ODT61430109000017EA	ODT-0005 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL CEDRAL	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040506ODT61430109000017EA	ODT-0006 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO GUADALUPE	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040507ODT61430109000017EA	ODT-0007 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN ISIDRO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040508ODT61430109000017EA	ODT-0008 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO ABSALON CASTELLANOS	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040509ODT61430109000017EA	ODT-0009 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOLA PILA	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040510ODT61430109000017EA	ODT-0010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	0.00	0.00	177,782.06
224UR040511ODT61430109000018EA	ODT-0011 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1A SECCION	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040512ODT61430109000018EA	ODT-0012 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A SECCION	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040513ODT61430109000011EA	ODT-0013 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR040514	ODT61430109000011EA	ODT-0014 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040515	ODT61430109000019EA	ODT-0015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040516	ODT61430109000013EA	ODT-0016 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR040517	ODT61430109000005EA	ODT-0017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040518	ODT61430109000005EA	ODT-0018 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	177,782.06	177,782.06	0.00	0.00	177,782.06
224UR040519	ODT61430109000017EA	ODT-0019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD RURAL	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR040520	ODT61430109000006EA	ODT-0020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR0405C002861430109000001EA	C028.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO		0.00	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
224UR0405ODT0661430109000017EA	ODT06.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT0761430109000017EA	ODT07.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA PILA		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1061430109000017EA	ODT10.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "EMILIANO ZAPATA"		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1161430109000017EA	ODT11.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO GUADALUPE"		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1261430109000019EA	ODT12.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1361430109000014EA	ODT13.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1461430109000015EA	ODT14.- RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1561430109000004EA	ODT15.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1661430109000007EA	ODT16.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1761430109000007EA	ODT17.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1861430109000016EA	ODT18.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1961430109000012EA	ODT19.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2061430109000016EA	ODT20.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2161430109000026EA	ODT21.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT2261430109000006EA	ODT22.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2361430109000017EA	ODT23.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO NUEVO POBLADO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2461430109000017EA	ODT24.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO ABSALON CASTELLANOS	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2561430109000017EA	ODT25.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO SANTA ROSA"	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
225VI0101ODT2661110109000034EA	ODT26.- REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	302,345.45	302,345.45	0.00	0.00	302,345.45
225VI0101VIV0461130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.00 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO161130109000001GC	OBRA:- CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X4.00 MTS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO261130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO361130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICINALES DE 3.00 X 4.000 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0505C002661130109000001EA	C026.- REHABILITACIOON DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE QUERETARO	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
225VI0505C002761130109000001EA	C027.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE SALVADOR URBINA	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
225VI0505C003161130109000001EA	C031.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE JERUSALEN	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
225VI0505C003761130109000015EA	C037.- REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	617,923.74	617,923.74	0.00	0.00	617,923.74
225VI0505EA02061130109000006EA	C020.- REHABILITACION DE TECHUMBRE EN 155 VIVIENDAS	0.00	1,428,510.46	1,428,510.46	0.00	0.00	1,428,510.46
225VI12010000861120109000001EC	PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO " ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI12011000461120109000008EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS " LOCALIDAD NUEVO PROGRESO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA04000FA2026110209000001FB	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233SA0400FA00725310209000001FA	DISPENSARIO MEDICO (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0.00	2,082,586.48	2,082,586.48	2,082,586.48	2,082,586.48	0.00
233SA0400FA00912210209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	860,400.00	860,400.00	645,300.00	645,300.00	215,100.00
233SA0400FA00913220209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	110,550.00	110,550.00	71,700.00	71,700.00	38,850.00
233SA0400FA00939810209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	20,583.74	20,583.74	12,160.00	12,160.00	8,423.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0400FA02126110209000001FA	COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
233SA0400FA02325920209000001FA	PREVENCION Y COMBATE AL DENGUE , ZIKA Y CHINGUNGUNYA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
233SA0802C003361240109000017EA	C033.- AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO PARA RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS	0.00	1,793,697.10	1,793,697.10	0.00	0.00	1,793,697.10
241031209PIM0661430109000003AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,276,405.97	-1,276,405.97	0.00	0.00	0.00	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	154,657,580.86	14,944,801.11	169,602,381.97	93,508,565.95	93,463,999.95	76,093,816.02
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

KARLA NALLELY ROBLERO HERNANDEZ

SINDICO

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

PRESIDENTE