

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	37,232,029.86	6,821,209.74	44,053,239.60	35,809,258.18	35,809,258.18	8,243,981.42
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
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,288.02	10,288.02	10,288.02	10,288.02	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
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
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	95,000.00	648,159.00	743,159.00	743,159.00	743,159.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,600.00	0.00	843,600.00	897,600.00	897,600.00	-54,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	863.10	863.10	431.55	431.55	431.55
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56,000.00	-56,000.00	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
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,000.00	10,120.02	195,120.02	195,120.02	195,120.02	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
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,600.00	0.00	276,600.00	376,600.00	376,600.00	-100,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	530,050.00	530,050.00	-30,850.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	-2,728.75	102,271.25	99,771.25	99,771.25	2,500.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	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
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	75,000.00	-18,265.43	56,734.57	56,734.57	56,734.57	0.00
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
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-28,553.00	21,447.00	21,447.00	21,447.00	0.00
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
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,796.86	3,796.86	3,796.86	3,796.86	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
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	170,500.00	170,500.00	9,500.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	209,945.75	319,945.75	315,947.75	315,947.75	3,998.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-42,637.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	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
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	-68,657.78	23,342.22	23,342.22	23,342.22	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	197,729.20	197,729.20	189,733.20	189,733.20	7,996.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	61,476.43	186,476.43	184,067.23	184,067.23	2,409.20
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	148,303.14	148,303.14	148,303.14	148,303.14	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,500.00	-32,040.00	66,460.00	66,460.00	66,460.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	75,000.00	-44,800.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00
1390109000000039920109000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	17,520.25	17,520.25	17,520.25	17,520.25	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	125,220.38	200,220.38	192,224.38	192,224.38	7,996.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,228.32	0.00	190,228.32	167,567.46	167,567.46	22,660.86
4210108000000041510108000001AA	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
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	2,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
221031209PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	286,000.00	9,879.10	295,879.10	295,879.10	295,879.10	0.00
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
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,369.55	48,369.55	44,144.32	44,144.32	4,225.23
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,624,800.00	0.00	1,624,800.00	1,773,952.22	1,773,952.22	-149,152.22
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	-159,920.24	90,079.76	90,079.76	90,079.76	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,200.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,475.52	0.00	682,475.52	999,899.55	999,899.55	-317,424.03
1310102000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,450.00	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00
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
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	207,365.08	302,365.08	302,365.08	302,365.08	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,400.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	187,475.76	0.00	187,475.76	168,150.00	168,150.00	19,325.76
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	-50,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
13103160401PIM51510109000001AA	ADQUISICION PATRIMONIALES	0.00	400,000.00	400,000.00	327,428.98	327,428.98	72,571.02
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
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
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,150.00	0.00	162,150.00	162,150.00	162,150.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	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
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-71,966.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	61,449.81	411,449.81	411,299.63	411,299.63	150.18
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
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,850.00	0.00	167,850.00	167,850.00	167,850.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	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
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	300,081.38	300,081.38	298,633.00	298,633.00	1,448.38
131031602PIM0151110109000001AA	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	85,000.00	197,660.37	282,660.37	282,660.37	282,660.37	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,200.00	0.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	-23,015.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	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
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	907,481.28	0.00	907,481.28	907,481.28	907,481.28	0.00
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
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,600.00	-45,316.71	35,283.29	32,838.29	32,838.29	2,445.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMINETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	65,000.00	-26,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,000.00	0.00	588,000.00	538,500.00	538,500.00	49,500.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	119,172.00	0.00	119,172.00	94,401.50	94,401.50	24,770.50
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	141,328.00	391,328.00	388,828.00	388,828.00	2,500.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	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
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	-199,802.03	50,197.97	50,197.97	50,197.97	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	144,255.96	244,255.96	240,258.07	240,258.07	3,997.89
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	461,327.51	581,327.51	581,327.51	581,327.51	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
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-191,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	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
241031209PIM0661430109000003AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,276,405.97	-1,276,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,900.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,046,405.97	7,046,405.97	0.00	0.00	7,046,405.97
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,524.48	0.00	109,524.48	100,900.45	100,900.45	8,624.03
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,900.00	0.00	261,900.00	262,700.00	262,700.00	-800.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,984.37	4,984.37	4,984.37	4,984.37	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-57,281.98	17,718.02	17,718.02	17,718.02	0.00
1390109000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	-236,414.00	163,586.00	163,586.00	163,586.00	0.00
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	628.72	628.72	628.72	628.72	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
5	RECURSOS FEDERALES	117,425,551.00	8,123,591.37	125,549,142.37	57,699,307.77	57,654,741.77	67,849,834.60
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
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
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00
225VI12010000861120109000001EC	PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO " ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
224UR0405ODT0661430109000017EA	ODT06.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
171PP0306FA03113221300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	147,350.00	147,350.00	147,350.00	147,350.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,295,534.36	1,295,534.36	0.00	0.00	1,295,534.36
224UR040501ODT61430109000009EA	ODT-0001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
171PP0516FA00112211500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
171PP0414FA00227110700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
224UR040510ODT61430109000017EA	ODT-0010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	0.00	0.00	177,782.06
321TF0100FA01725210212000001FA	APOYO A PRODUCTOREAS DEL CAMPO	0.00	628,559.00	628,559.00	628,559.00	628,559.00	0.00
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400FA00813221100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
221UR2001EC052614101090000006EC	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
171PP03060FA0334511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405ODT1461430109000015EA	ODT14.- RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
222UR0301C003561210109000016EA	C035.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	538,407.18	538,407.18	0.00	0.00	538,407.18
321TF0100FA01213221400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNT0 AGROPECUARIO	0.00	87,150.00	87,150.00	58,100.00	58,100.00	29,050.00
268TB0400FA00839810110000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00	667.80
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
224UR0405ODT1361430109000014EA	ODT13.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
211R50702FA03812210202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	474,540.00	474,540.00	474,540.00	474,540.00	0.00
211R50702FA01013220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	158,180.00	158,180.00	158,180.00	158,180.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,258,750.55	2,258,750.55	0.00	0.00	2,258,750.55
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
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
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
171PP0306FA02954111300000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	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
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
171PP0714FA00535311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
224UR040513ODT61430109000011EA	ODT-0013 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
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
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
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
171PP03060FA03132213000000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
225VI0101VIVO3611301090000001GC	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
221UR5805EA002614301090000009EA	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
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,671,010.00	-28,499,699.74	171,310.26	0.00	0.00	171,310.26
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	780,748.90	780,748.90	0.00	0.00	780,748.90
221UR2001EA046615101090000030EA	C046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	597,026.10	597,026.10	597,026.10	597,026.10	0.00
171PP0306003FA132213000000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
171PP0509FA034122107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
222UR0301C0030612101090000001EA	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
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
233SA0400FA009132202090000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	110,550.00	110,550.00	71,700.00	71,700.00	38,850.00
211R50702FA010398102020000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	33,535.00	33,535.00	26,827.00	26,827.00	6,708.00
224UR0405ODT21614301090000026EA	ODT21.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0861530109000010EA	0DT08.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA COLOMBIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	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
224UR040516ODT61430109000013EA	ODT-0016 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
223AS0905C0024614301090000004EA	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
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
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
223AS0905EC04061430109000001EC	REHABILITACION DE 404 ML. DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE " CEBECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0505EA014615301090000004EA	C014.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	1,124,474.37	1,124,474.37	0.00	0.00	1,124,474.37

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0201ODT2861410109000004EA	ODT28.- CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO	0.00	240,981.78	240,981.78	0.00	0.00	240,981.78
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
269AE01020FA1339811000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	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
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
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
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
225VI0505EA020611301090000006EA	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
221UR2001EA053615101090000020EA	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
225VI0101VIV04611301090000001GC	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
211R50701FA019541102020000001FA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR	0.00	3,200,000.01	3,200,000.01	3,200,000.01	3,200,000.01	0.00
221UR2001EA045615101090000009EA	C045.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS)	0.00	784,460.20	784,460.20	0.00	0.00	784,460.20
269AE0102FA013398110000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	28,747.00	28,747.00	22,997.00	22,997.00	5,750.00
221UR2901C0041614101090000005EA	C041.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES	0.00	1,402,554.36	1,402,554.36	0.00	0.00	1,402,554.36
268TB0400FA008122101100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
171PP0509FA034132207000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
221UR0901ODT03615301090000009EA	ODT03.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " QUERETARO "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
171PP0714FA005515113000000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	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
224UR0405ODT16614301090000007EA	ODT16.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
269AE0102FA032132210000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00
211R50702FA036355102140000001FA	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	17,574.00	17,574.00	0.00	0.00	17,574.00
224UR040519ODT61430109000017EA	ODT-0019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD RURAL	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
223AS2001FA016313102060000001FA	DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	563,764.00	563,764.00	422,823.00	422,823.00	140,941.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
224UR040502ODT61430109000009EA	ODT-0002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CANCHA	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
223AS0902EA01761440109000005EA	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
171PP0414FA00228310700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	65,977.56	65,977.56	65,977.56	65,977.56	0.00
171PP0516FA00113221500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
223AS1700FA02225920206000001FA	CLORACION DE AGUA (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	0.00
321TF01000FA1212211400000001FB	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
224UR0405ODT1961430109000012EA	ODT19.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
211R50702FA02526110214000001FA	COMBUSTIBLE PARAQ CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	261,500.00	261,500.00	246,500.00	246,500.00	15,000.00
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
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
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
321TF0100FA01239811400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNT0 AGROPECUARIO	0.00	16,628.02	16,628.02	9,853.00	9,853.00	6,775.02
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
171PP0509FA03313221500000001FA	FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
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
211R50702FA03813220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	79,090.00	79,090.00	79,090.00	79,090.00	0.00
269AE01020FA1312211000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405ODT1761430109000007EA	ODT17.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	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
223AS2002FA01531310206000001FA	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	888,944.00	888,944.00	666,708.00	666,708.00	222,236.00
269AE0102FA03054111000000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
269AE0102FA03239811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	9,637.52	9,637.52	0.00	0.00	9,637.52
225VI0101ODT2661110109000034EA	ODT26.- REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	302,345.45	302,345.45	0.00	0.00	302,345.45

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306003FA39811300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	1,365.28	1,365.28	0.00	0.00	1,365.28
211R50702FA01012210202000001FA	FORTEALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,423,620.00	1,423,620.00	1,423,620.00	1,423,620.00	0.00
224UR040520ODT614301090000006EA	ODT-0020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
233SA04000FA20261102090000001FB	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171PP0203FA006334113000000001FA	FORTEALECIMIENTO 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
224UR040514ODT614301090000011EA	ODT-0014 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
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
224UR040503ODT614301090000017EA	ODT-0003 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
171PP0516FA001398115000000001FA	FORTEALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	3,392.00	3,392.00	2,713.00	2,713.00	679.00
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
171PP03060FA03261113000000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00
269AE0101FA026249110000000001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS, COLCHONETAS, COBERTORES Y LAMINAS	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
221UR1204FA011398112000000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	3,434.40	3,434.40	2,035.00	2,035.00	1,399.40
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	88,754,541.00	-80,936,104.25	7,818,436.75	0.00	0.00	7,818,436.75
221UR5805EA004614301090000004EA	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
171PP0509FA033398115000000001FA	FORTEALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	1,187.20
221UR2001EA04761510109000018EA	C047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	500,988.39	500,988.39	500,988.39	500,988.39	0.00
233SA0400FA009398102090000001FA	FORTEALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	20,583.74	20,583.74	12,160.00	12,160.00	8,423.74
225VI0505C0031611301090000001EA	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
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
171PP0306FA031398113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	21,866.74	21,866.74	0.00	0.00	21,866.74
221UR0202EA009614401090000025EA	C009.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	878,913.37	878,913.37	0.00	0.00	878,913.37
224UR0405ODT10614301090000017EA	ODT10.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "EMILIANO ZAPATA"	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
269AE0102FA013122110000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI12011000461120109000008EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS " LOCALIDAD NUEVO PROGRESO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224UR040517ODT61430109000005EA	ODT-0017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
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
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
171PP0306FA00413221300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	0.00
223AS3201EA01561410109000012EA	C015.- CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS SECO	0.00	679,020.31	679,020.31	0.00	0.00	679,020.31
224UR040511ODT61430109000018EA	ODT-0011 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1A SECCION	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
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
269AE0102FA02026111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	220,895.00	220,895.00	220,895.00	220,895.00	0.00
268TB0400FA00839811100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,908.00	1,908.00	1,526.00	1,526.00	382.00
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
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
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
171PP03060FA0339811300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,901.00	3,901.00	3,120.00	3,120.00	781.00
224UR0405ODT1861430109000016EA	ODT18.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	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
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
171PP0306003FA27111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION CPOLICIAL	0.00	237,604.97	237,604.97	237,598.21	237,598.21	6.76
171PP0509FA03439810700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	927.50	927.50	0.00	0.00	927.50
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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
269AE0102FA03212211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES PROTECCION CIVIL.	0.00	406,800.00	406,800.00	406,300.00	406,300.00	500.00
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
221UR0901ODT0261530109000011EA	ODT02.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " LA NUEVA "	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
171PP0306FA00414411300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224UR040518ODT61430109000005EA	ODT-0018 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	177,782.06	177,782.06	0.00	0.00	177,782.06
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
224UR040512ODT61430109000018EA	ODT-0012 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A SECCION	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
171PP0714FA00552311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA02126110209000001FA	COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
223AS3201EA01661410109000020EA	C016.- CONSTRUCCION 24 SANITARIOS SECO	0.00	960,723.98	960,723.98	0.00	0.00	960,723.98
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
172RD0203FA02427111000000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
211R50702FA03839810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	11,736.96	11,736.96	0.00	0.00	11,736.96
171PP03060FA0312211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	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
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
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
171PP03060FA03355113000000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
224UR0405ODT2061430109000016EA	ODT20.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505C003761130109000015EA	C037.- REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	617,923.74	617,923.74	0.00	0.00	617,923.74
171PP0509FA03312211500000001FA	FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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
233SA0400FA00912210209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	860,400.00	860,400.00	645,300.00	645,300.00	215,100.00
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
221UR0901ODT0561530109000005EA	ODT05.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA INDEPENDENCIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2261430109000006EA	ODT22.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
269AE01020FA1313221000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
221UR0201ODT2761410109000010EA	ODT27.- CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO	0.00	240,981.78	240,981.78	0.00	0.00	240,981.78
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
224UR040515ODT61430109000019EA	ODT-0015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
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
171PP0306FA03112211300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	884,100.00	884,100.00	884,098.00	884,098.00	2.00
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
221UR0601PRF0161410109000001EC	PARQUE CENTRAL CORAZON DE CAFE " JALTENANGO ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202EA01361440109000001EA	C013.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	652,990.25	652,990.25	0.00	0.00	652,990.25
224UR040509ODT61430109000017EA	ODT-0009 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOLA PILA	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
171PP0414FA00239810700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	2,650.00	2,650.00	2,014.00	2,014.00	636.00
224UR040506ODT61430109000017EA	ODT-0006 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO GUADALUPE	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
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
221UR2001EA05461510109000012EA	C054.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	994,177.22	994,177.22	994,177.22	994,177.22	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

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT1261430109000019EA	ODT12.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
256SB0100FA01422110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,070,787.95	1,070,787.95	1,070,787.95	1,070,787.95	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
221UR0901C0032615101090000006EA	C032.- PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS	0.00	2,162,999.24	2,162,999.24	0.00	0.00	2,162,999.24
268TB0400FA008132201100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
321TF0100FA012122114000000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	697,200.00	697,200.00	522,900.00	522,900.00	174,300.00
268TB0400FA008122111000000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
223AS0901C0042614101090000008EA	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
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

KARLA NALLELY ROBLERO HERNANDEZ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE