

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	1,555,290.00	-350,280.00	1,205,010.00	418,800.00	418,800.00	786,210.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,071,120.00	0.00	1,071,120.00	418,800.00	418,800.00	652,320.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,890.00	0.00	133,890.00	0.00	0.00	133,890.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,280.00	-50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,459,408.76	3,459,408.76	501,298.00	501,298.00	2,958,110.76
269AE0101FA02524911000000001FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
269AE0102FA01312211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	1,627,200.00	1,627,200.00	490,200.00	490,200.00	1,137,000.00
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	203,400.00	203,400.00	0.00	0.00	203,400.00
269AE0102FA01339811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	38,808.76	38,808.76	11,098.00	11,098.00	27,710.76
269AE0102FA01835511000000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
269AE0102FA01926111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	155,353,085.33	-24,238,135.68	131,114,949.65	13,980,849.94	13,980,849.94	117,134,099.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,840,320.00	0.00	1,840,320.00	634,800.00	634,800.00	1,205,520.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	295,750.00	295,750.00	124,250.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,540.00	0.00	282,540.00	0.00	0.00	282,540.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	542,600.00	542,600.00	830,200.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	48,345.15	48,345.15	21,654.85
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	65,671.28	65,671.28	74,328.72
13101020000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-4,131.08	145,868.92	72,583.28	72,583.28	73,285.64
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	52,713.59	52,713.59	32,286.41
13101020000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,882.91	1,882.91	1,882.91	1,882.91	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	43,715.00	393,715.00	345,798.17	345,798.17	47,916.83
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,898.02	5,898.02	5,898.02	5,898.02	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	86,000.00	0.00	86,000.00	66,484.80	66,484.80	19,515.20
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	65,000.00	65,000.00	85,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	0.00	185,000.00	164,070.06	164,070.06	20,929.94
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078,500.00	0.00	1,078,500.00	1,003,258.98	1,003,258.98	75,241.02
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	185.00	185.00	34,815.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,000.00	-80,000.00	115,000.00	114,996.32	114,996.32	3.68
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	86,000.00	-76,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-120,000.00	130,000.00	103,936.14	103,936.14	26,063.86
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	190,000.00	-150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	6,960.00	6,960.00	203,040.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	64,852.66	64,852.66	3,147.34
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	68,000.00	-24,708.48	43,291.52	10,000.00	10,000.00	33,291.52
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	95,000.00	79,708.48	174,708.48	173,258.48	173,258.48	1,450.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	2,993,244.36	3,443,244.36	3,437,244.36	3,437,244.36	6,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	49,196.89	0.00	49,196.89	0.00	0.00	49,196.89
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	752,000.00	-503,244.36	248,755.64	88,044.00	88,044.00	160,711.64
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	740,400.00	0.00	740,400.00	285,550.00	285,550.00	454,850.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,550.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
1320103000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,750,800.00	0.00	1,750,800.00	694,500.00	694,500.00	1,056,300.00
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	33,209.09	33,209.09	116,790.91
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	17,904.76	17,904.76	52,095.24
13901090000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-705.66	54,294.34	0.00	0.00	54,294.34
13901090000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	70,705.66	70,705.66	43,167.57	43,167.57	27,538.09
13901090000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00	0.00	95,000.00	3,856.92	3,856.92	91,143.08
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	210,000.00	235,000.00	445,000.00	300,304.95	300,304.95	144,695.05
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
13901090000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	16,611.20	16,611.20	23,388.80
13901090000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000027310109000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	0.00	125,000.00	617.31	617.31	124,382.69
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	84,395.21	84,395.21	604.79
13901090000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13901090000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	50,176.99	50,176.99	39,823.01
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	4,642.24	4,642.24	85,357.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	840,000.00	0.00	840,000.00	349,750.00	349,750.00	490,250.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	902,950.00	902,950.00	1,347,050.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	281,250.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	110,860.98	110,860.98	49,139.02
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	32,419.24	32,419.24	37,580.76
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.07	24,999.07	0.93
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,934.08	2,934.08	2,934.08	2,934.08	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	285,000.00	86,370.00	371,370.00	226,332.95	226,332.95	145,037.05
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	3,900.37	3,900.37	54,099.63
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,000.00	-3,780.93	261,219.07	56,537.78	56,537.78	204,681.29
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	14,188.10	14,188.10	70,811.90
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	3,980.63	3,980.63	81,019.37
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	195,000.00	0.00	195,000.00	188,809.00	188,809.00	6,191.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,200.00	0.00	469,200.00	188,450.00	188,450.00	280,750.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,650.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	58,650.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185,000.00	-120,000.00	65,000.00	6,516.24	6,516.24	58,483.76
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	0.00	165,000.00	11,904.76	11,904.76	153,095.24
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000.00	-45,000.00	140,000.00	49,036.25	49,036.25	90,963.75
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	0.00	170,000.00	36,860.35	36,860.35	133,139.65
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	165,000.00	0.00	165,000.00	132,000.00	132,000.00	33,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	0.00	85,000.00	1,829.20	1,829.20	83,170.80
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	195,000.00	0.00	195,000.00	19,690.34	19,690.34	175,309.66
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249,800.00	0.00	249,800.00	3,346.64	3,346.64	246,453.36
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	100,548.90	100,548.90	49,451.10
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	73,000.00	73,000.00	107,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	38,000.00	38,000.00	64,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,000.00	0.00	792,000.00	359,850.00	359,850.00	432,150.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,106,609.36	0.00	4,106,609.36	1,711,087.21	1,711,087.21	2,395,522.15

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	947,679.08	0.00	947,679.08	276,406.41	276,406.41	671,272.67
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	96,437,819.00	-5,278,741.72	91,159,077.28	0.00	0.00	91,159,077.28
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,074,115.74	1,074,115.74	0.00	0.00	1,074,115.74
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	29,383,021.00	-20,383,789.70	8,999,231.30	0.00	0.00	8,999,231.30
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	171,100.00	5,327,245.04	5,498,345.04	1,558,340.69	1,558,340.69	3,940,004.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,992,000.00	1,992,000.00	626,220.00	626,220.00	1,365,780.00
	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	47,509.80	47,509.80	13,828.00	13,828.00	33,681.80
	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	COMBUSTIBLE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,200.00	0.00	103,200.00	41,500.00	41,500.00	61,700.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	SUSTANCIAS QUÍMICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,502,302.60	1,502,302.60	626,700.69	626,700.69	875,601.91
	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	108,000.00	108,000.00	31,500.00	31,500.00	76,500.00
	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	2,575.80	2,575.80	763.00	763.00	1,812.80
	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	698,400.00	698,400.00	212,900.00	212,900.00	485,500.00
	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	321TF0100FA01239811400000001FAFORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	16,656.84	16,656.84	4,929.00	4,929.00	11,727.84
	321TF0100FA01725210212000001FAAPOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO (HERBICIDAS)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,814,658.83	78,574,860.26	86,389,519.09	35,164,707.47	35,164,707.47	51,224,811.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM0151110109000001AADQUISICION DE MOBILIARIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
	171PP0101FA00412211300000001FAREESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	3,223,200.00	3,223,200.00	961,400.00	961,400.00	2,261,800.00
	171PP0101FA00413221300000001FAREESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	402,900.00	402,900.00	0.00	0.00	402,900.00
	171PP0101FA00414411300000001FAREESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	171PP0101FA00439811300000001FAREESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	76,873.32	76,873.32	22,725.00	22,725.00	54,148.32
	171PP03060FA0112211300000001FAPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	228,000.00	228,000.00	73,600.00	73,600.00	154,400.00
	171PP03060FA0113221300000001FAPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	171PP03060FA0139811300000001FAPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	5,437.80	5,437.80	1,560.00	1,560.00	3,877.80
	171PP0306FA00326111300000001FAEQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	171PP0306FA00327111300000001FAEQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	806,530.00	806,530.00	0.00	0.00	806,530.00
	171PP0306FA00327211300000001FAEQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	239,203.60	239,203.60	0.00	0.00	239,203.60
	171PP0306FA00334511300000001FAEQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	171PP0306FA00335711300000001FAEQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	171PP0306FB00135511300000001FBEQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,946.40	20,946.40	20,946.40	20,946.40	0.00
	171PP0714FA00535311300000001FARED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	171PP0714FA00556511300000001FARED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	172RD0203FA02327111000000001FAEQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL	0.00	1,462,652.80	1,462,652.80	0.00	0.00	1,462,652.80
	221031207PIM0261430109000001AAMANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR0202EC00861440109000014EC	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
221UR0202EC00961440109000025EC	C009.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	878,913.37	878,913.37	0.00	0.00	878,913.37
221UR0202EC01061440109000009EC	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
221UR0202EC01161440109000001EC	C011.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA BARRIO LOS ANGELES	0.00	1,266,785.41	1,266,785.41	0.00	0.00	1,266,785.41
221UR0202EC01261440109000015EC	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
221UR0202EC01361440109000009EC	C013.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	652,990.25	652,990.25	0.00	0.00	652,990.25
221UR0505C000161530109000019EA	C01 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (EJ. LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NVO PROGRESO)	0.00	2,339,032.96	2,339,032.96	2,339,032.96	2,339,032.96	0.00
221UR0901EC00161510109000017EC	EA001.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	0.00	2,408,926.59	2,408,926.59	0.00	0.00	2,408,926.59
221UR0901EC03261510109000006EC	C032.- PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS	0.00	2,162,999.24	2,162,999.24	2,162,999.24	2,162,999.24	0.00
221UR1204FA01112211200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	144,000.00	144,000.00	42,000.00	42,000.00	102,000.00
221UR1204FA01113221200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
221UR1204FA01139811200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	3,434.40	3,434.40	1,018.00	1,018.00	2,416.40
221UR2001044EC61510109000009EC	C044.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CAMPO)	0.00	707,077.95	707,077.95	0.00	0.00	707,077.95
221UR2001045EC61510109000009EC	C045.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS)	0.00	784,460.20	784,460.20	0.00	0.00	784,460.20
221UR2001EC04361510109000009EC	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
221UR2001EC04961510109000008EC	C049.- PAVIMENTACION DE CALLES CON HIDRAULICO	0.00	1,151,454.50	1,151,454.50	0.00	0.00	1,151,454.50
221UR2901EC04161410109000005EC	C041.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES	0.00	1,402,554.36	1,402,554.36	1,402,554.36	1,402,554.36	0.00
221UR3505EC00361430109000017EB	AE003.- REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	0.00	2,458,144.45	2,458,144.45	0.00	0.00	2,458,144.45
221UR4001EC00361410109000017EC	EA002.- ANDADOR URBANO CON FIRME DE CONCRETO BARRIO CENTRO	0.00	1,135,719.11	1,135,719.11	0.00	0.00	1,135,719.11
221UR6501EC00661210109000018EC	C006.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	638,693.89	638,693.89	638,693.89	638,693.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6501EC00761210109000018EC	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
221UR6501EC01961210109000017EC	C019.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CD RURAL	0.00	1,022,097.53	1,022,097.53	1,022,097.53	1,022,097.53	0.00
221UR660527ODT61430109000017EB	27ODT.- REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	256,321.08	256,321.08	256,321.08	256,321.08	0.00
221UR6605ODT2261430109000017EB	ODT-0022 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO CENTRO	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR6605ODT2361430109000017EB	ODT-0023 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO LOS ANGELES	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR6605ODT2461430109000017EB	ODT-0024 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO SAN ISIDRO	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR6605ODT2561430109000017EB	ODT-0025 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO SAN ROSA	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR6605ODT2661430109000017EB	ODT-0026 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO GUADALUPE	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
222UR0301EC03061210109000012EC	C030.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD SANTA RITA	0.00	927,018.94	927,018.94	927,018.94	927,018.94	0.00
222UR0301EC03561210109000016EC	C035.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	538,407.18	538,407.18	538,407.18	538,407.18	0.00
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
223AS0901EC02561410109000013EC	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	1,218,534.83	1,218,534.83	0.00
223AS0901EC03861410109000011EC	C038.- CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	0.00	2,952,444.96	2,952,444.96	2,952,444.96	2,952,444.96	0.00
223AS0901EC04261410109000008EC	C042.- CONSTRUCCION DEL TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA	0.00	1,108,323.02	1,108,323.02	1,108,323.02	1,108,323.02	0.00
223AS0902EA01761440109000005EC	C017.- AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,637,486.82	2,637,486.82	1,318,743.41	1,318,743.41	1,318,743.41
223AS0905EC01861430109000014EC	C018.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,435,512.00	3,435,512.00	1,717,756.00	1,717,756.00	1,717,756.00
223AS0905EC02261430109000013EC	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
223AS0905EC02461430109000004EC	C024.- REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,459,994.45	2,459,994.45	2,459,994.45	2,459,994.45	0.00
223AS0905EC03461430109000030EC	C034.- REHABILITACION DE LA CAPACITACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	0.00	1,552,816.70	1,552,816.70	1,552,816.70	1,552,816.70	0.00
223AS1402EC02961440109000017EC	C029.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NVO POBLADO	0.00	810,403.65	810,403.65	810,403.65	810,403.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14050EC4861430109000011EC	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
223AS14050EC5761430109000011EC	C057.- REABILITACION 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
223AS1405EC03661430109000016EC	C036.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZAPATA 2A SECCION	0.00	2,075,513.02	2,075,513.02	2,075,513.02	2,075,513.02	0.00
223AS1700FA02125920206000001FA	CLORACION DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
223AS2001FA01631310206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR APROV ECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	597,480.00	597,480.00	149,370.00	149,370.00	448,110.00
223AS2002FA01531310206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES0	0.00	938,972.00	938,972.00	234,743.00	234,743.00	704,229.00
223AS2601EC02161410109000010EC	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
223AS3201EC01561410109000012EC	C015.- CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS SECO	0.00	679,020.31	679,020.31	0.00	0.00	679,020.31
223AS3201EC01661410109000020EC	C016.- CONSTRUCCION 24 SANITARIOS SECO	0.00	960,723.98	960,723.98	0.00	0.00	960,723.98
223AS3202EC02361440109000007EC	C023.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CEDRAL	0.00	676,891.51	676,891.51	676,891.51	676,891.51	0.00
224031210PIM0561430109000003AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
224UR040520ODT61430109000009EA	ODT20 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
224UR040523ODT61430109000004EA	ODT23 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	118,521.38	118,521.38	118,521.38	118,521.38	0.00
224UR040524ODT61430109000019EA	ODT 24 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	177,782.06	177,782.06	0.00
224UR0405EC02861430109000017EC	C028.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	0.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	0.00
224UR0405ODT0361430109000017EA	ODT03 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO NUEVO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
224UR0405ODT0661430109000014EA	ODT06 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	237,042.75	237,042.75	237,042.75	237,042.75	0.00
224UR0405ODT0761430109000015EA	ODT07 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	248,894.89	248,894.89	248,894.89	248,894.89	0.00
224UR0405ODT0861430109000016EA	ODT08 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,151.72	148,151.72	148,151.72	148,151.72	0.00
224UR0405ODT1061430109000030EA	ODT10 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	302,229.51	302,229.51	302,229.51	302,229.51	0.00
224UR0405ODT1161430109000008EA	ODT11 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	112,595.31	112,595.31	112,595.31	112,595.31	0.00
224UR0405ODT1361430109000011EB	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
224UR0405ODT1461430109000011EB	ODT-0014 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR0405ODT1561430109000019EB	ODT-0015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR0405ODT1661430109000013EB	ODT-0016 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
224UR0405ODT1761430109000005EB	ODT-0017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR0405ODT1861430109000005EB	ODT-0018 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	177,782.06	177,782.06	0.00	0.00	177,782.06
224UR0405ODT1961430109000017EB	ODT-0019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD RURAL	0.00	296,303.44	296,303.44	0.00	0.00	296,303.44
224UR0405ODT2061430109000006EB	ODT-0020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	0.00	0.00	325,933.78
225VI0505C000861130109000020EA	C-08 REHABILITACION DE VIVIENDAS	0.00	1,001,884.26	1,001,884.26	0.00	0.00	1,001,884.26
225VI0505EC02061130109000006EC	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
225VI0505EC02661130109000009EC	C026.- REHABILITACIOON DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE QUERETARO	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	0.00
225VI0505EC02761130109000013EC	C027.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE SALVADOR URBINA	0.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	0.00
225VI0505EC03161130109000014EC	C031.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE JERUSALEN	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	0.00
225VI0505EC03761130109000015EC	C037.- REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	617,923.74	617,923.74	617,923.74	617,923.74	0.00
233SA0400FA00812210209000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	634,800.00	634,800.00	197,850.00	197,850.00	436,950.00
233SA0400FA00813220209000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00
233SA0400FA00839810209000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	15,139.98	15,139.98	4,486.00	4,486.00	10,653.98
233SA0400FA02026110209000001FA	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
233SA0400FA02225920209000001FA	PREVENCION Y COMBATE AL DENGUE, ZIKA Y CHINGUNGUNYA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
233SA0400FB00325310209000001FB	DISPENSARIO MEDICO 2024	0.00	163,898.50	163,898.50	163,898.50	163,898.50	0.00
233SA0802EC03361240109000017EC	C033.- AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO PARA RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS	0.00	1,793,697.10	1,793,697.10	1,793,697.10	1,793,697.10	0.00
241031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1,264,658.83	0.00	1,264,658.83	0.00	0.00	1,264,658.83

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM0204FA00254111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEG. PUB. (ADQ, DE VEHICULO PARA PATRULLA)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
	Total General	164,894,134.16	63,423,098.38	228,317,232.54	51,623,996.10	51,623,996.10	176,693,236.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

KARLA NAYELY ROBLERO HERNANDEZ

SINDICO

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

PRESIDENTE