

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	2,180.71	2,180.71	2,180.71	2,180.71	0.00
411OF0101EB00139220104000001EB	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESTALES DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	22.84	22.84	22.84	22.84	0.00
411OF0101ED00139220104000001ED	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FISM EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,126.84	1,126.84	1,126.84	1,126.84	0.00
411OF0201FB00239220104000001FB	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL FAFM DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30.02	30.02	30.02	30.02	0.00
411OF0201FD00139220104000001FD	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,001.01	1,001.01	1,001.01	1,001.01	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	862,397.80	-53,506.11	808,891.69	507,609.25	498,961.45	301,282.44
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	584,912.40	0.00	584,912.40	381,115.36	381,115.36	203,797.04
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,485.40	0.00	97,485.40	0.00	0.00	97,485.40
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	19,114.33	59,114.33	59,114.33	50,466.53	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-35,168.60	4,831.40	4,831.40	4,831.40	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	137.91	50,137.91	50,137.91	50,137.91	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,931.23	3,931.23	3,931.23	3,931.23	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-48,520.98	1,479.02	1,479.02	1,479.02	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73,287,675.04	-16,559,867.53	56,727,807.51	27,373,944.89	27,328,875.83	29,353,862.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,374,848.16	0.00	1,374,848.16	916,565.44	916,565.44	458,282.72
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,141.36	0.00	229,141.36	0.00	0.00	229,141.36
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	44,406.79	44,406.79	44,406.79	44,406.79	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,771.55	1,771.55	1,771.55	1,771.55	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,026.59	17,026.59	17,026.59	17,026.59	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,347.86	5,347.86	5,347.86	5,347.86	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,690.08	0.00	169,690.08	113,126.72	113,126.72	56,563.36
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,281.68	0.00	28,281.68	0.00	0.00	28,281.68
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-16,884.39	13,115.61	13,115.61	13,115.61	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,288.50	4,288.50	4,288.50	4,288.50	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.91	500.91	500.91	500.91	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-69,019.21	10,980.79	10,980.79	10,980.79	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,985.76	0.00	142,985.76	78,229.92	78,229.92	64,755.84
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,830.96	0.00	23,830.96	0.00	0.00	23,830.96
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,898,067.92	0.00	2,898,067.92	1,932,045.28	1,932,045.28	966,022.64
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,011.32	0.00	483,011.32	0.00	0.00	483,011.32
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	9,285.80	39,285.80	39,285.80	39,285.80	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-40,950.77	9,049.23	9,049.23	9,049.23	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,771.28	8,771.28	8,771.28	8,771.28	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	207,982.76	357,982.76	357,982.76	335,501.76	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	35,902.00	285,902.00	285,902.00	274,932.00	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	80,000.00	191,050.00	271,050.00	271,050.00	271,050.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80,000.00	18,131.17	98,131.17	98,131.17	98,131.17	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,369.58	20,369.58	20,369.58	20,369.58	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	36,823.64	36,823.64	36,823.64	36,823.64	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,123.00	113,123.00	113,123.00	113,123.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	307,987.04	307,987.04	307,987.04	307,089.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,358.20	3,358.20	3,358.20	3,358.20	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	-134,081.88	15,918.12	15,918.12	15,918.11	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	37,612.00	37,612.00	37,612.00	37,612.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	337,411.31	325,999.54	663,410.85	663,410.85	663,361.27	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-11,479.68	3,520.32	3,520.32	3,520.32	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-23,604.16	6,395.84	6,395.84	6,395.84	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,414.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	63,619.00	63,619.00	63,619.00	63,619.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.91	500.91	500.91	500.91	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	10,298.27	70,298.27	70,298.27	70,298.27	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	320,100.00	320,100.00	320,100.00	320,100.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00	60,540.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000.00	350,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	2,707.00	22,707.00	22,707.00	22,707.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	19,458.42	19,458.42	19,458.42	19,458.42	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	49,116.97	63,283.03	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	37,832.40	37,832.40	37,832.40	37,832.40	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	65,890.00	65,890.00	65,890.00	65,890.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-14,820.02	85,179.98	85,179.98	85,179.98	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	93,040.06	123,040.06	123,040.06	123,040.06	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	100,245.79	100,245.79	100,245.79	100,245.79	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-21,867.22	28,132.78	28,132.78	28,132.78	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	127,917.42	827,917.42	827,917.42	827,917.42	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,000,000.00	-1,950,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	100,000.00	43,424.01	143,424.01	143,424.01	143,424.01	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	117,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	451,000.00	5,155,450.00	5,606,450.00	5,120,250.00	5,120,250.00	486,200.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	188,100.00	288,100.00	288,100.00	288,100.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	195,157.64	-195,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	1,245,100.00	1,745,100.00	1,306,800.00	1,306,800.00	438,300.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	836,476.80	0.00	836,476.80	574,803.23	574,803.23	261,673.57
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,412.80	0.00	139,412.80	0.00	0.00	139,412.80
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	6,201.80	36,201.80	36,201.80	36,201.80	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-40,985.22	9,014.78	9,014.78	9,014.78	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,742.48	13,742.48	13,742.48	13,742.48	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-31,035.78	18,964.22	18,964.22	18,964.22	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	757.98	757.98	342.02
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,727.64	3,727.64	3,727.64	3,727.64	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-69,472.12	10,527.88	10,527.88	10,527.88	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	855,962.88	0.00	855,962.88	570,641.92	570,641.92	285,320.96
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,660.48	0.00	142,660.48	0.00	0.00	142,660.48
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-53,744.34	26,255.66	26,255.66	26,255.66	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	12,266.00	0.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	684.40	684.40	684.40	684.40	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-43,014.08	6,985.92	6,985.92	6,985.92	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,494,062.12	0.00	2,494,062.12	1,660,998.72	1,660,998.72	833,063.40
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,000.00	0.00	800,000.00	671,600.00	671,600.00	128,400.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,011.02	0.00	549,011.02	0.00	0.00	549,011.02
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	39,685.13	89,685.13	89,685.13	89,193.70	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-44,051.35	15,948.65	15,948.65	15,948.65	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,264.78	10,264.78	10,264.78	10,264.78	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-39,062.54	110,937.46	110,937.46	110,937.46	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,053.18	1,053.18	1,053.18	1,053.18	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-76,475.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00	-80,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-36,098.15	63,901.85	42,858.10	42,858.10	21,043.75
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,502.40	0.00	493,502.40	329,001.60	329,001.60	164,500.80
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,250.40	0.00	82,250.40	0.00	0.00	82,250.40
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	16,606.21	16,606.21	1,393.79
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	3,033.97	3,033.97	6,966.03
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,980.00	8,980.00	7,871.90	7,871.90	1,108.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	700.00	700.00	667.05	667.05	32.95
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,898.00	1,898.00	2,102.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,126,121.84	0.00	2,126,121.84	1,391,722.72	1,391,722.72	734,399.12
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	354,353.64	0.00	354,353.64	0.00	0.00	354,353.64
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	46,000.00	96,000.00	91,581.07	81,402.07	4,418.93
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-69,500.00	30,500.00	16,932.38	16,932.38	13,567.62
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,820.00	39,820.00	37,386.94	37,386.94	2,433.06
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	37,000.00	187,000.00	182,441.41	182,441.41	4,558.59
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,470.01	1,470.01	13,529.99
1520104000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	10,500.00	25,500.00	16,485.38	16,485.38	9,014.62
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	10,449.51	10,449.51	9,550.49
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,328.97	9,328.97	20,671.03
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	6,376.29	6,376.29	23.71
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-39,320.00	40,680.00	1,276.00	1,276.00	39,404.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-48,000.00	52,000.00	30,351.46	30,351.46	21,648.54
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	82,447.36	82,447.36	2,552.64
1520104000000039220104000001GD	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	148,116.27	148,116.27	1,883.73
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,625.37	1,625.37	0.00	0.00	1,625.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,869.76	0.00	156,869.76	104,579.84	104,579.84	52,289.92
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,144.96	0.00	26,144.96	0.00	0.00	26,144.96
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	11,532.22	11,532.22	1,467.78
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	2,140.20	2,140.20	359.80
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	18,002.97	168,002.97	159,083.01	159,083.01	8,919.96
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,370.00	10,370.00	9,991.84	9,991.84	378.16
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	583.98	583.98	16.02
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,450.01	69,450.01	65,900.48	65,900.48	3,549.53
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	6,809.20	6,809.20	3,190.80
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,500.00	54,500.00	51,977.60	51,977.60	2,522.40
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	10,874.63	10,874.63	1,125.37
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,296.61	4,296.61	703.39
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,711.00	1,711.00	289.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,250.00	20,250.00	20,183.35	20,183.35	66.65
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-55,000.00	95,000.00	90,824.37	90,824.37	4,175.63
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,490.00	2,490.00	1,810.00	1,810.00	680.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,015.00	31,015.00	30,725.43	30,725.43	289.57
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	500.91	500.91	99.09
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,190.01	14,190.01	13,230.01	13,230.01	960.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-37,165.02	32,834.98	11,971.20	11,971.20	20,863.78
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	4,228.02	4,228.02	4,771.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	879,578.88	0.00	879,578.88	586,385.92	586,385.92	293,192.96
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,596.48	0.00	146,596.48	0.00	0.00	146,596.48
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-53,040.00	146,960.00	60,014.36	60,014.36	86,945.64
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	464.00	464.00	39,536.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	5,029.76	5,029.76	94,970.24
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,479.00	13,479.00	12,933.00	12,933.00	546.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,478.64	0.00	214,478.64	142,985.76	142,985.76	71,492.88
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,746.44	0.00	35,746.44	0.00	0.00	35,746.44
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	-14,000.00	136,000.00	134,600.00	134,600.00	1,400.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,774.64	0.00	326,774.64	217,849.76	217,849.76	108,924.88
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,462.44	0.00	54,462.44	0.00	0.00	54,462.44
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	93,303.45	93,303.45	1,696.55
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,197.12	0.00	163,197.12	108,798.08	108,798.08	54,399.04
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,199.52	0.00	27,199.52	0.00	0.00	27,199.52
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,832.08	0.00	96,832.08	64,554.72	64,554.72	32,277.36
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,138.68	0.00	16,138.68	0.00	0.00	16,138.68
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,985.76	0.00	142,985.76	95,323.84	95,323.84	47,661.92
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,830.96	0.00	23,830.96	0.00	0.00	23,830.96
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,612,086.14	0.00	4,612,086.14	3,074,724.00	3,074,724.00	1,537,362.14
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	34,402,478.00	-15,813,513.84	18,588,964.16	0.00	0.00	18,588,964.16
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,873,917.00	-7,095,569.49	778,347.51	0.00	0.00	778,347.51
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290109000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,400,435.28	720,792.88	2,121,228.16	1,080,566.88	1,080,566.88	1,040,661.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227SU0401FAF0712210109000001FACONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	456,000.00	456,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00
	227SU0401FAF0713220109000001FACONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	227SU0401FAF0737510109000001FACONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	227SU0401FAF0739810109000001FACONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	11,278.40	11,278.40	3,307.20	3,307.20	7,971.20
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,391.68	0.00	693,391.68	462,261.12	462,261.12	231,130.56
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,565.28	0.00	115,565.28	0.00	0.00	115,565.28
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	489,838.56	0.00	489,838.56	326,559.04	326,559.04	163,279.52
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,639.76	0.00	81,639.76	0.00	0.00	81,639.76
	3210212000000021110212000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	11,366.20	11,366.20	2,633.80
	3210212000000021410212000001AAMATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,259.98	5,259.98	2,240.02
	3210212000000025610212000001AASFIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00
	3210212000000026110212000001AACOMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.55	1,500.55	1,499.45
	3210212000000027210212000001AAPRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
	3210212000000029110212000001AAREFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,500.00	32,500.00	32,120.00	32,120.00	380.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	500.91	500.91	99.09
	3210212000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-13,235.52	6,764.48	6,541.88	6,541.88	222.60
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,318,528.28	18,309,028.50	26,627,556.78	20,072,393.76	19,074,995.67	6,555,163.02	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602PIM1551510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	7,748.00	7,748.00	2,252.00
	131031602PIM1656410102000001AA	ADQUISICION DE MINI SPLIT	0.00	26,000.00	26,000.00	23,200.00	23,200.00	2,800.00
	171PP0306FAF0126110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0.00	210,000.00	210,000.00	40,000.00	40,000.00	170,000.00
	171PP0306FAF0135510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0.00	108,171.00	108,171.00	13,722.00	13,722.00	94,449.00
	171PP0801FAF0812210201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	620,000.00
	171PP0801FAF0813220201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
	171PP0801FAF0833410201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	62,328.00	62,328.00	62,328.00	62,328.00	0.00
	171PP0801FAF0839810201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	46,004.00	46,004.00	6,572.00	6,572.00	39,432.00
	171PP0801FAF0839920201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	172RD0201FAF0612210201000001FA	ATENCION A EMERGENCIAS.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,792,800.00	1,792,800.00	1,195,200.00	1,195,200.00	597,600.00
	172RD0201FAF0613220201000001FA	ATENCION A EMERGENCIAS.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	298,800.00
	172RD0201FAF0639810201000001FA	ATENCION A EMERGENCIAS.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	44,341.92	44,341.92	19,003.68	19,003.68	25,338.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0202FAF0961410109000023FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EJIDO VILLAFLORES	0.00	560,260.60	560,260.60	560,260.60	314,554.34	0.00
172RD0203FAF0226110201000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS. VEHICULOS DE LA UMPC (MANTTO Y COMBUSTIBLE)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
172RD0203FAF0235510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS. VEHICULOS DE LA UMPC (MANTTO Y COMBUSTIBLE)	0.00	36,088.89	36,088.89	23,443.60	23,443.60	12,645.29
172RD0203FAF0327110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
172RD0203FAF0329110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	100,579.16	100,579.16	100,579.16	100,579.16	0.00
172RD0203FAF0356510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	196,448.32	196,448.32	0.00	0.00	196,448.32
172RD0205FAF0429110201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITÉS HUMANISTAS DE PC	0.00	101,410.00	101,410.00	101,410.00	101,410.00	0.00
213031205PIM0161430109000035AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	43,066.00	43,066.00	6,934.00
221030801PIM0761410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,388,896.21	-2,387,076.80	1,819.41	0.00	0.00	1,819.41
221031017PIM1262230109000001AA	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	679,426.80	679,426.80	679,426.80	679,426.80	0.00
221031203PIM1161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	105,841.31	105,841.31	92,110.68	92,110.68	13,730.63
221031207PIM1361530109000035AA	BACHEO DE CALLES LOCALIDADES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	160,308.32	160,308.32	39,691.68
221031209PIM0561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	600,000.00	-555,000.00	45,000.00	39,596.00	39,596.00	5,404.00
221031209PIM1461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	150,000.00	150,000.00	66,714.00	66,714.00	83,286.00
221UR1901FIS0861410109000025EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	634,304.50	634,304.50	634,304.50	544,407.25	0.00
221UR2001FIS0961410109000025EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	2,422,594.04	2,422,594.04	1,270,831.62	1,270,831.62	1,151,762.42
223031204PIM0261430109000035AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	779,632.07	-195,000.00	584,632.07	579,643.26	579,643.26	4,988.81
223AS0905FIS1261430109000023EA	REHABILITACION DE LA CAPTACION I Y II DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL EJIDO VILLAFLORES	0.00	240,795.97	240,795.97	240,795.97	240,795.97	0.00
223AS0905FIS1361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA "LINEA DE CONDUCCION EL CHIAPANECO" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,464,255.68	1,464,255.68	0.00	0.00	1,464,255.68
223AS3205FIS1161430109000023EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ZONA BAJA) EN EL EJIDO VILLAFLORES	0.00	155,503.88	155,503.88	155,503.88	155,503.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3801FIS0161410109000025EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	670,247.00	670,247.00	670,247.00	558,844.52	0.00
223AS3801FIS1061410109000025EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL (CALLE ADOLFO) EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	1,869,189.23	1,869,189.23	937,268.39	937,268.39	931,920.84
224031210PIM0461430109000035AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	-363,100.00	736,900.00	734,944.70	734,944.70	1,955.30
224UR0403FB00124610109000001FB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	254,132.26	254,132.26	254,132.26	254,132.26	0.00
225VI0201FIS0361110109000002EA	CONSTRUCCION DE 45 MUROS FIRMES EN EL EJIDO MONTE OREB	0.00	1,608,994.57	1,608,994.57	1,608,994.57	1,492,523.45	0.00
225VI0205FIS0561130109000017EA	REHABILITACION DE 36 MUROS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	1,287,203.84	1,287,203.84	1,287,203.84	1,208,043.49	0.00
225VI0301FIS0261110109000002EA	CONSTRUCCION DE 53 PISOS FIRMES EN EL EJIDO MONTE OREB	0.00	1,571,286.34	1,571,286.34	1,571,286.34	1,464,524.40	0.00
225VI0301FIS0661110109000017EA	CONSTRUCCION DE 40 PISOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	1,185,876.48	1,185,876.48	1,185,876.48	1,127,581.25	0.00
225VI0501FIS0761110109000017EA	CONSTRUCCION DE 42 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	1,182,677.26	1,182,677.26	1,182,677.26	1,062,537.81	0.00
225VI0505FIS0461130109000002EA	REHABILITACION DE 54 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO MONTE OREB	0.00	1,520,585.05	1,520,585.05	1,520,585.05	1,451,021.04	0.00
226031201PIM0661230109000035AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,600,000.00	-1,510,000.00	90,000.00	82,250.00	82,250.00	7,750.00
226031213PIM0961230109000025AA	REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	30,000.00	30,000.00	23,233.00	23,233.00	6,767.00
227U90109FAF0512210109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	528,000.00	528,000.00	352,000.00	352,000.00	176,000.00
227U90109FAF0513220109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
227U90109FAF0537510109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
227U90109FAF0539810109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	13,059.20	13,059.20	5,596.80	5,596.80	7,462.40
351030715PIM1061530109000018AA	MANTENIMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
351031206PIM0361530109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	850,000.00	420,000.00	1,270,000.00	1,269,780.00	1,269,780.00	220.00
351031206PIM0861530109000015AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (CAMINO RANCHERIA SAN LUIS KM 1 + 370)	0.00	35,000.00	35,000.00	29,050.00	29,050.00	5,950.00

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

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	83,869,036.40	2,418,628.45	86,287,664.85	49,036,695.49	47,985,580.54	37,250,969.36
--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TILO RUIZ SOLORZANO TESORERO	JENNY ZACARIAS PEREZ SINDICO	FERNANDO APARICIO GOMEZ PRESIDENTE