

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
---	---	------	------	------	------	------	------

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	953,568.00	-408,935.93	544,632.07	544,632.07	544,632.07	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,344.00	27,785.00	293,129.00	293,129.00	293,129.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,224.00	-14,654.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-109,324.73	90,675.27	90,675.27	90,675.27	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-31,719.22	8,280.78	8,280.78	8,280.78	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-60,220.91	19,779.09	19,779.09	19,779.09	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	189.39	4,189.39	4,189.39	4,189.39	0.00
1390105000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	535.05	535.05	535.05	535.05	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,452.95	1,452.95	1,452.95	1,452.95	0.00
1390105000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	270,000.00	-269,248.40	751.60	751.60	751.60	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,130.02	3,130.02	3,130.02	3,130.02	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,668.01	4,668.01	4,668.01	4,668.01	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,864.59	30,864.59	30,864.59	30,864.59	0.00
1390105000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,018.40	2,018.40	2,018.40	2,018.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,791.73	4,791.73	4,791.73	4,791.73	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,702.01	42,702.01	42,702.01	42,702.01	0.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	-24,167.82	832.18	832.18	832.18	0.00
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-13,250.80	1,749.20	1,749.20	1,749.20	0.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-6,751.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00
1390105000000051510105000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	622,317.71	622,317.71	489,826.17	489,826.17	132,491.54
269AE0101AE01444110201000001FA	FAFM-2019 AE014 AYUDA HUMANITARIA	0.00	438,381.85	438,381.85	438,380.00	438,380.00	1.85
269AE0102AE01529610201000001FA	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	40,160.06	40,160.06	40,160.06	40,160.06	0.00
269AE0102AE01535510201000001FA	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	29,839.94	29,839.94	11,286.11	11,286.11	18,553.83
269AE0102AE01726110201000001FA	FAFM-2019 AE017 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) PROTECCION CIVIL	0.00	113,935.86	113,935.86	0.00	0.00	113,935.86
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62,629,065.56	-12,291,687.20	50,337,378.36	39,039,408.35	39,039,408.35	11,297,970.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,852,752.00	0.00	1,852,752.00	1,852,752.00	1,852,752.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,792.00	-308,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	248.00	248.00	248.00	248.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-19,140.20	859.80	859.80	859.80	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,667.33	3,667.33	3,667.33	3,667.33	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,444.48	44,444.48	44,444.48	44,444.48	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,667.90	8,667.90	8,667.90	8,667.90	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	-7,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	68,186.50	93,186.50	93,186.50	93,186.50	0.00
1110101000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,776.00	-9,000.00	148,776.00	148,776.00	148,776.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,296.00	-1,500.00	24,796.00	24,796.00	24,796.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,827.27	2,827.27	2,827.27	2,827.27	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,365.60	1,365.60	1,365.60	1,365.60	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1210106000000033620106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	24,984.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	-4,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,721.36	2,721.36	2,721.36	2,721.36	0.00
1220107000000033620107000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,138.40	10,138.40	10,138.40	10,138.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,719,640.80	-163,612.00	1,556,028.80	1,556,028.80	1,556,028.80	0.00
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,606.80	134,443.90	421,050.70	421,050.70	421,050.70	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	85,084.44	85,084.44	85,084.44	85,084.44	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	978,025.66	978,025.66	978,025.66	978,025.66	0.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	0.00	19,787.23	19,787.23	19,787.23	19,787.23	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-68,729.91	11,270.09	11,270.09	11,270.09	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-1,320.10	28,679.90	28,679.90	28,679.90	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,928.44	21,928.44	21,928.44	21,928.44	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	14,695.08	34,695.08	34,695.08	34,695.08	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	93,243.49	133,243.49	133,243.49	133,243.49	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,192.97	1,192.97	1,192.97	1,192.97	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,351.01	55,351.01	55,351.01	55,351.01	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	336.98	336.98	336.98	336.98	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,853.80	14,853.80	14,853.80	14,853.80	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-15,119.96	4,880.04	4,880.04	4,880.04	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	54,817.01	54,817.01	54,817.01	54,817.01	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-238,134.74	11,865.26	11,865.26	11,865.26	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,870.21	10,870.21	10,870.21	10,870.21	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,472.14	21,472.14	21,472.14	21,472.14	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,668.01	12,668.01	12,668.01	12,668.01	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,874.51	2,874.51	2,874.51	2,874.51	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-17,455.29	162,544.71	162,544.71	162,544.71	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	818,840.00	-216,122.00	602,718.00	602,718.00	602,718.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	19,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	0.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	50,308.20	50,308.20	50,308.20	50,308.20	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	0.00
1310102000000033930102000001AA	SUBROGACIONES	0.00	1,780.50	1,780.50	1,780.50	1,780.50	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	53,185.50	53,185.50	53,185.50	53,185.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	21,823.01	21,823.01	21,823.01	21,823.01	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-24,188.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00
1310102000000035410102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-77,008.55	42,991.45	42,991.45	42,991.45	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	21,625.68	21,625.68	21,625.68	21,625.68	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	19,232.80	19,232.80	19,232.80	19,232.80	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	35,000.00	7,266.40	42,266.40	42,266.40	42,266.40	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,591.20	5,591.20	5,591.20	5,591.20	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	88,952.05	128,952.05	128,952.05	128,952.05	0.00
1310102000000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	398,748.70	488,748.70	488,748.70	488,748.70	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	22,220.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	5,479.82	5,479.82	5,479.82	5,479.82	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	640,000.00	1,165,310.91	1,805,310.91	1,805,310.91	1,805,310.91	0.00
1310102000000039110102000000AA	FUNERALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-2,201.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,826.00	26,826.00	26,826.00	26,826.00	0.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	764,229.50	1,364,229.50	1,364,229.50	1,364,229.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JUÁREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-CP
12-feb.-20
Pág. 7 de 30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	490,257.00	590,257.00	590,257.00	590,257.00	0.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	0.00	832,589.16	832,589.16	832,589.16	832,589.16	0.00
1310102000000051510102000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000099110102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000099130102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,952.00	-47,083.00	279,869.00	279,869.00	279,869.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,492.00	-38,206.00	16,286.00	16,286.00	16,286.00	0.00
1320103000000015220103000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-26,094.66	8,905.34	8,905.34	8,905.34	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,614.48	3,614.48	3,614.48	3,614.48	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-2,579.20	420.80	420.80	420.80	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,654.60	10,654.60	10,654.60	10,654.60	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,950.02	4,950.02	4,950.02	4,950.02	0.00
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	17,300.78	17,300.78	17,300.78	17,300.78	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	39,235.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	-15,045.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	769.72	769.72	769.72	769.72	0.00
1340110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00
1340110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	331.98	331.98	331.98	331.98	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,973.02	7,973.02	7,973.02	7,973.02	0.00
1340110000000029910110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,054.20	4,054.20	4,054.20	4,054.20	0.00
1340110000000033330110000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1340110000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	881.60	881.60	881.60	881.60	0.00
1340110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,913.55	11,913.55	11,913.55	11,913.55	0.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	201.98	201.98	201.98	201.98	0.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-1,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1340110000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,027.00	15,027.00	15,027.00	15,027.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,529,064.00	-60,665.00	1,468,399.00	1,468,399.00	1,468,399.00	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000,000.00	4,002,534.42	6,002,534.42	5,979,518.75	5,979,518.75	23,015.67
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,044.00	1,236,474.00	1,495,518.00	1,495,518.00	1,495,518.00	0.00
1390109000000015220109000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	47,966.66	47,966.66	47,966.66	47,966.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-49,569.65	10,430.35	10,430.35	10,430.35	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,868.91	7,868.91	7,868.91	7,868.91	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	81.20	81.20	81.20	81.20	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-13,293.85	1,706.15	1,706.15	1,706.15	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,548.24	8,548.24	8,548.24	8,548.24	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	173,281.78	173,281.78	173,281.78	173,281.78	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,541.01	2,541.01	2,541.01	2,541.01	0.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-191,118.93	8,881.07	8,881.07	8,881.07	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,312.05	30,312.05	30,312.05	30,312.05	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,938.80	1,938.80	1,938.80	1,938.80	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-45,548.31	9,451.69	9,451.69	9,451.69	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	-30,978.67	114,021.33	114,021.33	114,021.33	0.00
1390109000000031210109000001AA	GAS	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,707.20	5,707.20	5,707.20	5,707.20	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,426.84	18,426.84	18,426.84	18,426.84	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	371.20	371.20	371.20	371.20	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-3,737.32	96,262.68	96,262.68	96,262.68	0.00
1390109000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,410.01	1,410.01	1,410.01	1,410.01	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,513.78	3,513.78	3,513.78	3,513.78	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	26,387.44	46,387.44	46,387.44	46,387.44	0.00
1390109000000044510109000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	948,864.00	-234,304.00	714,560.00	714,560.00	714,560.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,288.00	-87,413.45	76,874.55	76,874.55	76,874.55	0.00
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	36,864.00	0.00	36,864.00	36,864.00	36,864.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	36,401.38	86,401.38	86,401.38	86,401.38	0.00
1520104000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	61,807.65	61,807.65	61,807.65	61,807.65	0.00
1520104000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	20,632.57	30,632.57	30,632.57	30,632.57	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	1,722.78	16,722.78	16,722.78	16,722.78	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,683.73	3,683.73	3,683.73	3,683.73	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,993.34	3,993.34	3,993.34	3,993.34	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,797.46	5,797.46	5,797.46	5,797.46	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-16,441.90	43,558.10	43,558.10	43,558.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,692.49	3,692.49	3,692.49	3,692.49	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	90.02	90.02	90.02	90.02	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,814.95	16,814.95	16,814.95	16,814.95	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,343.87	30,343.87	30,343.87	30,343.87	0.00
1520104000000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,003.76	13,003.76	13,003.76	13,003.76	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	146,285.28	146,285.28	146,285.28	146,285.28	0.00
1520104000000033110104000001AE	ASESORÍA	0.00	302.64	302.64	0.00	0.00	302.64
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	63,721.12	63,721.12	63,721.12	63,721.12	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	34,168.73	34,168.73	34,168.73	34,168.73	0.00
1520104000000033930104000001AA	SUBROGACIONES	0.00	7,022.20	7,022.20	7,022.20	7,022.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-10,391.72	14,608.28	14,608.28	14,608.28	0.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	274.00	274.00	274.00	274.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,682.74	27,682.74	27,682.74	27,682.74	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	18,540.02	18,540.02	18,540.02	18,540.02	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	700.64	700.64	700.64	700.64	0.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	15,957.45	15,957.45	15,957.45	15,957.45	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-20,062.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00
1520104000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	313,723.87	358,723.87	358,723.87	358,723.87	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	569,857.50	669,857.50	669,857.50	669,857.50	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	303,000.00	-280,530.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000081310104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,074.11	1,074.11	0.00	0.00	1,074.11
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,136.00	-382,566.00	102,570.00	102,570.00	102,570.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,376.00	-74,709.33	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00
1710201000000015220201000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00
1710201000000015320201000001AA	PENSIONES	51,120.00	6,512.08	57,632.08	57,632.08	57,632.08	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,957.09	5,042.91	5,042.91	5,042.91	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,895.22	5,895.22	5,895.22	5,895.22	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	138.04	138.04	138.04	138.04	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	254,773.73	256,773.73	256,773.73	256,773.73	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	480.76	480.76	480.76	480.76	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,916.39	2,916.39	2,916.39	2,916.39	0.00
1710201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-CP

12-feb.-20

Pág. 13 de 30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	108,413.20	108,413.20	108,413.20	108,413.20	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-198,724.20	1,275.80	1,275.80	1,275.80	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,848.96	7,848.96	7,848.96	7,848.96	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,901.44	16,901.44	16,901.44	16,901.44	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,115.94	2,115.94	2,115.94	2,115.94	0.00
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	124,932.23	154,932.23	154,932.23	154,932.23	0.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	0.00
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,270.80	66,270.80	66,270.80	66,270.80	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,626.32	30,626.32	30,626.32	30,626.32	0.00
1710201000000033930201000001AA	SUBROGACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	5,709.92	25,709.92	25,709.92	25,709.92	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,990.01	3,990.01	3,990.01	3,990.01	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	5,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00
1710201000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	72,750.10	84,750.10	84,750.10	84,750.10	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,179.66	1,179.66	1,179.66	1,179.66	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	-52,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	-6,666.55	9,333.45	9,333.45	9,333.45	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000015220201000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,472.82	1,472.82	1,472.82	1,472.82	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	122.30	122.30	122.30	122.30	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	525.04	525.04	525.04	525.04	0.00
1720201000000026120201010001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0.00
1720201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,955.60	3,955.60	3,955.60	3,955.60	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,282.18	2,282.18	2,282.18	2,282.18	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,448.01	3,448.01	3,448.01	3,448.01	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1720201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1720201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,992.51	4,992.51	4,992.51	4,992.51	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,371,008.00	248,938.50	2,619,946.50	2,619,946.50	2,619,946.50	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,884.00	36,879.70	509,763.70	509,763.70	509,763.70	0.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	466,296.00	0.00	466,296.00	466,296.00	466,296.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,265.64	1,265.64	1,265.64	1,265.64	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	46,940.13	51,940.13	51,940.13	51,940.13	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,965.16	3,965.16	3,965.16	3,965.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	139,582.65	-60,804.71	78,777.94	78,777.94	78,777.94	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,666.03	8,666.03	8,666.03	8,666.03	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	169,192.87	169,192.87	169,192.87	169,192.87	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,141.42	16,141.42	16,141.42	16,141.42	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-20,993.58	19,006.42	19,006.42	19,006.42	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-3,161.30	46,838.70	46,838.70	46,838.70	0.00
2110202000000031210202000001AA	GAS	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	75,000.00	50,958.58	125,958.58	125,958.58	125,958.58	0.00
2110202000000033620202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,112.20	16,112.20	16,112.20	16,112.20	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	652.20	652.20	652.20	652.20	0.00
2110202000000035720202000001AA	INSTALACIONES	0.00	174.80	174.80	174.80	174.80	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,880.00	-17,555.00	189,325.00	189,325.00	189,325.00	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,480.00	-8,111.67	26,368.33	26,368.33	26,368.33	0.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,255.34	3,255.34	3,255.34	3,255.34	0.00
2160214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2160214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	68.44	68.44	68.44	68.44	0.00
2160214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	106.10	106.10	106.10	106.10	0.00
2160214000000024910214000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	557.00	557.00	557.00	557.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000025210214000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2160214000000025410214000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2160214000000026120214000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	629.95	629.95	629.95	629.95	0.00
2160214000000027210214000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	393.50	393.50	393.50	393.50	0.00
2160214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	574.50	574.50	574.50	574.50	0.00
2160214000000029610214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,295.05	13,295.05	13,295.05	13,295.05	0.00
2160214000000033620214000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
2160214000000033930214000001AA	SUBROGACIONES	0.00	2,997.70	2,997.70	2,997.70	2,997.70	0.00
2160214000000035210214000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2160214000000035720214000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,499.80	2,499.80	2,499.80	2,499.80	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	573,648.00	-16,338.00	557,310.00	557,310.00	557,310.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,688.00	-1,476.75	101,211.25	101,211.25	101,211.25	0.00
2230206000000015220206000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	14,942.50	14,942.50	14,942.50	14,942.50	0.00
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	42,480.00	33,255.00	75,735.00	75,735.00	75,735.00	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	0.00
2230206000000021410206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00
2230206000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,346.50	2,346.50	2,346.50	2,346.50	0.00
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,408.01	1,408.01	1,408.01	1,408.01	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,783.61	14,783.61	14,783.61	14,783.61	0.00
2230206000000024920206000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,719.72	1,719.72	1,719.72	1,719.72	0.00
2230206000000025110206000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	149.70	149.70	149.70	149.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-29,672.85	20,327.15	20,327.15	20,327.15	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-35,593.39	14,406.61	14,406.61	14,406.61	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,245.04	5,245.04	5,245.04	5,245.04	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,260.24	37,260.24	37,260.24	37,260.24	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	86,241.06	116,241.06	116,241.06	116,241.06	0.00
2230206000000031210206000001AA	GAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,511,666.00	1,511,666.00	1,511,666.00	1,511,666.00	0.00
2230206000000033620206000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,240.80	6,240.80	6,240.80	6,240.80	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,312.59	11,312.59	11,312.59	11,312.59	0.00
2230206000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000039610206000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,213.20	1,213.20	1,213.20	1,213.20	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,888.00	25,324.00	257,212.00	257,212.00	257,212.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,648.00	4,700.00	43,348.00	43,348.00	43,348.00	0.00
2240207000000015320207000001AA	PENSIONES	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,630.84	70,630.84	70,630.84	70,630.84	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	989.94	989.94	989.94	989.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	523.88	523.88	523.88	523.88	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,485.07	26,485.07	26,485.07	26,485.07	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000034710207000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
22402070000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,352.00	7,310.00	81,662.00	81,662.00	81,662.00	0.00
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,392.00	2,228.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,166.60	6,166.60	6,166.60	6,166.60	0.00
22602030000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00
22602030000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,936.00	-111,404.61	420,531.39	420,531.39	420,531.39	0.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,852.00	-18,028.17	76,823.83	76,823.83	76,823.83	0.00
22602040000000015320204000001AA	PENSIONES	37,176.00	9,422.00	46,598.00	46,598.00	46,598.00	0.00
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	980.60	980.60	980.60	980.60	0.00
22602040000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,740.42	5,740.42	5,740.42	5,740.42	0.00
22602040000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	974.98	974.98	974.98	974.98	0.00
22602040000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,190.56	1,190.56	1,190.56	1,190.56	0.00
22602040000000031210204000001AA	GAS	60,000.00	3,110.72	63,110.72	63,110.72	63,110.72	0.00
22602040000000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,124.80	6,124.80	6,124.80	6,124.80	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,352.00	8,110.00	82,462.00	82,462.00	82,462.00	0.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,392.00	3,828.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,211,096.13	160,136.75	3,371,232.88	3,371,232.88	3,371,232.88	0.00
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	22,349,358.10	-22,349,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	2,760,895.39	2,760,895.39	0.00	0.00	2,760,895.39
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	6,958.24	6,958.24	0.00	0.00	6,958.24
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	53.03	53.03	0.00	0.00	53.03
	4210110000000083210110000001GE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	30.64	30.64	0.00	0.00	30.64
	4210110000000083210110000001HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,032,772.09	3,032,772.09	0.00	0.00	3,032,772.09
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,999,274.08	-12,524,657.04	474,617.04	0.00	0.00	474,617.04
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	747,851.07	747,851.07	0.00	0.00	747,851.07
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,984.31	7,984.31	0.00	0.00	7,984.31
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	53.02	53.02	0.00	0.00	53.02
	4210110000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,106.40	6,106.40	0.00	0.00	6,106.40
	4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	168,585.11	168,585.11	0.00	0.00	168,585.11
	4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	654,073.84	654,073.84	0.00	0.00	654,073.84
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,413,574.38	3,413,574.38	0.00	0.00	3,413,574.38
	4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	23.03
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,497,892.00	2,305,292.82	3,803,184.82	3,687,743.17	3,687,743.17	115,441.65	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211R50702GA01032510202000001GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA010 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	957,149.00	957,149.00	957,149.00	957,149.00	0.00	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	-6,400.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00	0.00
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	-13,333.33	30,666.67	30,666.67	30,666.67	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,270.01	5,270.01	5,270.01	5,270.01	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	957.00	957.00	957.00	957.00	0.00
2310209000000029910209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,738.08	1,738.08	1,738.08	1,738.08	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00
2310209000000051110209000001AA	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00
2510210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,014.30	4,014.30	4,014.30	4,014.30	0.00
2510210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
2510210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2510210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,632.00	-108,841.00	633,791.00	633,791.00	633,791.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,772.00	-19,166.00	104,606.00	104,606.00	104,606.00	0.00
2560210000000015320210000001AA	PENSIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	501.00	501.00	501.00	501.00	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100SB01844310210000001FA	FAFM-2019 SB018 DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	1,061,311.95	1,061,311.95	115,441.65
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,704.00	-30,405.00	226,299.00	226,299.00	226,299.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,784.00	-11,860.00	30,924.00	30,924.00	30,924.00	0.00
3210212000000015220212000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	830.56	830.56	830.56	830.56	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,057.85	2,057.85	2,057.85	2,057.85	0.00
3210212000000022210212000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	4,000.00	50,280.00	54,280.00	54,280.00	54,280.00	0.00
3210212000000023910212000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,874.02	12,874.02	12,874.02	12,874.02	0.00
3210212000000025110212000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,149.98	3,149.98	3,149.98	3,149.98	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,446.59	4,446.59	4,446.59	4,446.59	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-19,813.00	187.00	187.00	187.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,219.10	41,219.10	41,219.10	41,219.10	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,376.74	46,376.74	46,376.74	46,376.74	0.00
3210212000000033410212000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	80,935.00	80,935.00	80,935.00	80,935.00	0.00
3210212000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,078.80	1,078.80	1,078.80	1,078.80	0.00
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	0.00
	3210212000000035720212000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,499.80	2,499.80	2,499.80	0.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,480.20	12,480.20	12,480.20	0.00
	3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
	3210212000000043110212000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	18,780.43	18,780.43	18,780.43	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,432,974.60	51,613,568.73	59,046,543.33	31,453,002.16	31,368,679.57	27,593,541.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602ADQ0051510102000001AA	ADQ07 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00
	131031602ADQ0151510102000001AA	ADQ-001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,521.04	33,521.04	33,521.04	0.00
	131031602ADQ0456410102000001AA	ADQ-004 ADQUISICION DE 3 MINI SPLIT	0.00	34,399.99	34,399.99	34,399.99	0.00
	131031602ADQ0551510102000001AA	ADQ-005 ADQUISICION DE DISCO DURA EXTERNO	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
	132031603ADCLI56410103000001AA	ADQCLI COMPRA DE SISTEMA DE MINISPLIT	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	132031603ADQSE51510103000001AA	ADQSEC COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
	139031609ADQ0252310109000001AA	ADQ-002 COMPRA DE CAMARAS	0.00	2,999.02	2,999.02	2,999.02	0.00
	152031604AD01051510104000001AA	ADQ.-01 ADQUISICION DE COMPUTADORA	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
	152031604ADQ0351510104000001AA	ADQ-003 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48	0.00
	152031604ADQ1051110104000001AA	ADQ02 ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	11,775.39	11,775.39	11,775.39	0.00
	171PP0101PP00212210201000069FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	171PP0101PP00213220201000069FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	171PP0101PP00221110201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00
	171PP0101PP00221210201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	171PP0101PP00238210201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,262.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101PP00239810201000069FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
171PP0101PP00251510201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
171PP0101PP00322110201000069FA	FAFM-PP003 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP00327310201000069FA	FAFM-PP003 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	29,525.39	29,525.39	0.00	0.00	29,525.39
171PP0101PP00344120201000069FA	FAFM-PP003 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP01927310201000069FA	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP01933410201000069FA	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP01937510201000069FA	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP02021110201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAPELERÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP02021210201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAPELERÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP02033620201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAPELERÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP02051510201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAPELERÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0202PP00433410201000069FA	FAFM-PP004 FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0202PP00437510201000069FA	FAFM-PP004 FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	60,000.00	60,000.00	9,549.00	9,549.00	50,451.00
171PP0203PP00533410201000069FA	FAFM-PP005 EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA (TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
171PP0203PP00537510201000069FA	FAFM-PP005 EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA (TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	96,000.00	96,000.00	77,351.00	77,351.00	18,649.00
171PP0305PP01252310201000069FA	FAFM-PP012 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	509,252.27	509,252.27	509,252.27	509,252.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306PP00627110201000069FA	FAFM-PP006 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL (UNIFORMES)	0.00	262,669.65	262,669.65	217,516.24	217,516.24	45,153.41
171PP0306PP00754110201000069FA	FAFM-PP007 ADQUISICION DE VEHICULOS (MOTOS)	0.00	497,999.95	497,999.95	497,999.95	497,999.95	0.00
171PP0306PP00826110201000001FA	FAFM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	1,315,423.23	1,315,423.23	967,512.88	967,512.88	347,910.35
171PP0306PP00835510201000001FA	FAFM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	187,946.09	187,946.09	126,612.50	126,612.50	61,333.59
171PP0306PP00839920201000001FA	FAFM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	105,268.89	105,268.89	105,268.89	105,268.89	0.00
171PP0307PP00912210201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	4,368,186.00	4,368,186.00	4,368,186.00	4,368,186.00	0.00
171PP0307PP00913220201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	728,031.00	728,031.00	728,031.00	728,031.00	0.00
171PP0307PP00939810201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	105,327.84	105,327.84	0.00	0.00	105,327.84
171PP0307PP00939920201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	106,740.18	106,740.18	0.00	0.00	106,740.18
171PP0713PP01012210201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	209,153.76	209,153.76	209,153.76	209,153.76	0.00
171PP0713PP01013220201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,858.96	34,858.96	34,858.96	34,858.96	0.00
171PP0713PP01039810201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,880.25	4,880.25	0.00	0.00	4,880.25
172031601ADQ0656410201000001AA	ADQUISICION DE CLIMA	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00
172RD0203RD01327110201000001FA	FAFM-2019 RD013 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	96,343.80	96,343.80	96,343.80	96,343.80	0.00
172RD0203RD01629110201000001FA	FAFM-2019 RD016 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	48,331.40	48,331.40	48,331.40	48,331.40	0.00
211031207P003061530109000004AA	PIM-2019 P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	16,524.00	16,524.00	16,524.00	16,524.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030609P001461430109000004AA	PIM-2019 P0014 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	102,962.88	102,962.88	102,962.88	102,962.88	0.00
213030609P001561430109000033AA	PIM-2019 P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLINIA EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,968.41	23,968.41	23,968.41	23,968.41	0.00
213030609P001661430109000034AA	PIM-2019 P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	33,758.32	33,758.32	33,758.32	33,758.32	0.00
213030609P001761430109000001AA	PIM-2019 P0017 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE REFORMA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	92,835.38	92,835.38	92,835.38	92,835.38	0.00
213030609P001861430109000001AA	PIM-2019 P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	36,458.99	36,458.99	36,458.99	36,458.99	0.00
213031205P000161430109000001AA	PIM-2019 P0001 MANTENIMIENTO DE DRENAJE	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PO02461430109000033AA	PIM-2019 P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,367.56	23,367.56	15,041.89	15,041.89	8,325.67
221030805P002961510109000005AA	PIM-2019 P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	155,732.45	155,732.45	149,693.16	149,693.16	6,039.29
221030817P003761430109000004AA	PIM-2019: P0037 DESHIERBE Y LIMPIA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE	0.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	0.00
221031002P003961230109000004AA	PIM-2019: P0039 MANTENIMIENTO DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	6,477.41	6,477.41	6,477.41	6,477.41	0.00
221031201P004061230109000033AA	PIM-2019: P0040 NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIMARIA CORREGIDORA CLAVE: 07DPR0814L	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
221031207P000361430109000001AA	PIM-2019 P0003 BACHEO DE CALLES	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207P001361430109000045AA	PIM-2019 P0013 MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL-EJIDO SANTA CRUZ	0.00	40,392.00	40,392.00	38,709.00	38,709.00	1,683.00
221031207P001961430109000001AA	PIM-2019 P0019 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL MONTEBELLO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	89,383.00	89,383.00	89,383.00	89,383.00	0.00
221031209P000561430109000069AA	PIM-2019 P0005 MANTENIMIENTO DE EIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	900,000.00	-484,778.67	415,221.33	187,117.30	187,117.30	228,104.03
221031209P002062230109000001AA	PIM-2019 P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO)	0.00	379,406.10	379,406.10	379,401.31	379,401.31	4.79
221031209P002162230109000001AA	PIM-2019 P0021 MANTENIMIENTO DE EDICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR)	0.00	101,840.80	101,840.80	101,840.80	101,840.80	0.00
221031209P004961230109000001AA	PIM-2019: P0049 REHABILITACION DE BAÑOS EN ASILO MUNICIPAL	0.00	87,443.78	87,443.78	12,043.88	9,537.00	75,399.90
221031209PM00562230108000001AC	PIM-2018 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	24,357.60	24,357.60	24,357.60	24,357.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031706P004561530109000016AA	PIM-2019: P0045 REHABILITACION DE PASO EN EL CAMINO DE LA RAYA MARIO AGUILERA DORANTES - HUAPAQUE 1RA.	0.00	48,782.99	48,782.99	3,013.50	3,013.50	45,769.49
221UR0504GA00361530109000061GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA003 MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO SAN ALLENDE 2DA SECCION (SAN CANDIDO)	0.00	158,804.00	158,804.00	158,804.00	158,804.00	0.00
221UR0504GA00461530109000007GA	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL CBR. PLUS DE 1 KM. DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	791,772.48	791,772.48	195,744.68	195,744.68	596,027.80
221UR0504GA00661530109000070GA	MANTENIMIENTO DE 3.86 KM DE CAMINO	0.00	376,305.06	376,305.06	0.00	0.00	376,305.06
221UR0504GA00761530109000012GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA007 MANTENIMIENTO DE 13.1 KM DE CAMINO EN LA COL HUAPAQUE 1RA SECCION	0.00	1,093,669.20	1,093,669.20	875,000.00	875,000.00	218,669.20
221UR0504GA00861530109000008GA	CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	3,089,502.30	3,089,502.30	0.00	0.00	3,089,502.30
221UR0504GA01161530109000023GA	CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMOS AISLADOS	0.00	307,706.84	307,706.84	0.00	0.00	307,706.84
221UR0504GA01261530109000039GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO MANZANILLAL	0.00	540,590.86	540,590.86	0.00	0.00	540,590.86
221UR0504GA01461530109000007GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA RIA. COROZAL 1RA. SECC.	0.00	63,498.40	63,498.40	0.00	0.00	63,498.40
221UR0504GA01461530109000007GC	GA-2018 OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION	0.00	630,999.14	630,999.14	620,849.80	620,849.80	10,149.34
221UR0504UR02561530109000022EA	FISM-2019 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RIA. MUNDO NUEVO ARRIBA A LA RIA. SANTA TERESA 1RA. SECCION	0.00	1,127,188.71	1,127,188.71	0.00	0.00	1,127,188.71
221UR0505GA00961530109000011GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	642,700.81	642,700.81	566,159.85	566,159.85	76,540.96
221UR0505UR00661530109000037EA	FISM-2019 OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION	0.00	533,194.39	533,194.39	28,671.20	28,671.20	504,523.19
221UR0505UR03361530109000015EA	FISM-2019: CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS RIA. LIBERTAD 1RA. SECC.	0.00	1,280,139.32	1,280,139.32	0.00	0.00	1,280,139.32
221UR0505UR03461530109000041EA	FISM-2019: CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS ALDAMA 2DA SECC.	0.00	346,138.68	346,138.68	0.00	0.00	346,138.68
221UR0901AS03261530109000001EA	FISM-2019 BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	301,710.07	301,710.07	0.00	0.00	301,710.07
221UR0902UR02661530109000001EA	FISM-2019: MANTENIMIENTO DE CALLES CON ASFALTO	0.00	351,363.07	351,363.07	0.00	0.00	351,363.07
221UR1500GA00533220109000001GA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE CORTO RECORRIDO JUAREZ, CHIAPAS	0.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901GAO0261410109000004GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA002 CONSTRUCCION DE MUROS CABEZOTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	516,869.05	516,869.05	0.00	0.00	516,869.05
221UR1901UR01961410109000001EC	FISM-2018 OBRA UR019 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COLONIA EMANCIPACION (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	490,186.62	490,186.62	490,186.62	490,186.62	0.00
221UR2901UR01061510109000024EA	FISM-2019 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 MTS. DE CLARO	0.00	2,278,518.28	2,278,518.28	0.00	0.00	2,278,518.28
221UR2905GA00161530109000013GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA001 REHABILITACION DE CABEZALES DEL PUENTE HUAPAQUE 2DA SECCION	0.00	270,945.16	270,945.16	270,945.16	270,945.16	0.00
223031204P000261430109000001AA	PIM-2019 P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	970,832.26	0.00	970,832.26	679,483.56	679,483.56	291,348.70
223031204P000461430109000001AA	PIM-2019 P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	550,000.00	0.00	550,000.00	329,623.36	329,623.36	220,376.64
223031204P002861230109000069AA	PIM-2019 P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	120,000.00	120,000.00	85,537.30	85,537.30	34,462.70
223031213P003561230109000001AA	PIM-2019: P0035 MANTENIMIENTO DE CASETA DEL POZO DE BOMBEO SALIDA A REFORMA	0.00	83,252.61	83,252.61	83,252.61	83,252.61	0.00
223AS0801AS00461410109000001EA	FISM-2019 OBRA AS004 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	284,812.24	284,812.24	0.00	0.00	284,812.24
223AS0801AS00561410109000001EA	FISM-2019 OBRA AS005 CONSTRUCCION DE 5 POZOS PROFUNDOS CON UN MAXIMO DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	715,134.34	715,134.34	0.00	0.00	715,134.34
223AS0901AS00161430109000001EA	FISM-2019 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00
223AS0905AS02861430109000034EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EL TRIUNFO 2DA. SECC.	0.00	534,495.66	534,495.66	0.00	0.00	534,495.66
223AS0905AS02961430109000033EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. EL TRIUNFO 1RA. SECC.	0.00	578,364.81	578,364.81	0.00	0.00	578,364.81
223AS0905AS03061430109000028EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SANTA TERESA 2A SECCION	0.00	188,262.07	188,262.07	0.00	0.00	188,262.07
223AS0905AS03161430109000038EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	0.00	941,967.61	941,967.61	0.00	0.00	941,967.61
223AS0905ASO2761430109000016EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO COL. MARIO AGUILERA DORANTES	0.00	258,221.44	258,221.44	0.00	0.00	258,221.44
223AS1104AS01561430109000014EA	FISM-2019: DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO "EL TINCO"	0.00	268,535.01	268,535.01	0.00	0.00	268,535.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1104EA02161430109000005EC	FISM-2018 OBRA EA021 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00
223AS1105AS00261430109000042EA	FISM-2019 OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	2,841,313.49	2,841,313.49	2,841,313.49	2,841,313.49	0.00
223AS1105AS00361430109000039EA	FISM-2019 OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS	0.00	3,172,818.49	3,172,818.49	3,172,818.49	3,172,818.49	0.00
223AS1105GA00761430109000001GC	GA-2018 OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00
224031710P002661430109000034AA	PIM-2019 P0026 REHABILITACION DE 200 ML DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	66,662.27	66,662.27	7,334.82	7,334.82	59,327.45
224UR0405UR00761430109000017EA	REHABILITACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,749,443.44	1,749,443.44	0.00	0.00	1,749,443.44
225VI0301VI01661110109000005EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJ. DR- BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	10,505.69	10,505.69	0.00	0.00	10,505.69
225VI0301VI01761110109000033EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	10,505.69	10,505.69	0.00	0.00	10,505.69
225VI0301VI01861110109000011EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA HIDALGO	0.00	38,385.27	38,385.27	0.00	0.00	38,385.27
225VI0301VI01961110109000012EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME HUAPAQUE 1RA. SECCION	0.00	8,928.66	8,928.66	0.00	0.00	8,928.66
225VI0301VI02061110109000015EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA LIBERTAD 1RA. SECCION	0.00	7,202.57	7,202.57	0.00	0.00	7,202.57
225VI0301VI02161110109000020EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNDO NUEVO	0.00	17,997.04	17,997.04	0.00	0.00	17,997.04
225VI0301VI02261110109000022EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME RIA. MUNDO NUEVO ARRIBA	0.00	17,038.17	17,038.17	0.00	0.00	17,038.17
225VI0301VI02361110109000008EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COROZAL 2A SECCION	0.00	28,410.61	28,410.61	0.00	0.00	28,410.61
225VI0301VI02461110109000001EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,386.55	13,386.55	0.00	0.00	13,386.55
225VI1602VI01461440109000007EA	FISM-2019 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	0.00	3,709,942.29	3,709,942.29	0.00	0.00	3,709,942.29
226030901P002561430109000032AA	PIM-2019 P0025 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	0.00	7,338.84	7,338.84	5,217.23	5,217.23	2,121.61
226030909P003461410109000007AA	PIM-2019: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS	0.00	59,211.41	59,211.41	6,090.70	1,455.60	53,120.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90106U900433220109000001EA	FISM-2019 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	408,889.42	408,889.42	408,000.01	408,000.01	889.41
227U90107U900333410109000001EA	FISM-2019 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	136,296.47	136,296.47	136,296.47	136,296.47	0.00
227U90109U901112210109000001FA	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	2,915,101.68	2,915,101.68	2,915,101.68	2,915,101.68	0.00
227U90109U901113220109000001FA	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	485,850.28	485,850.28	485,850.28	485,850.28	0.00
227U90109U901139810109000001FA	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	68,019.04	68,019.04	0.00	0.00	68,019.04
227U90706U900232510109000001EA	FISM-2019: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	632,624.62	632,624.62	124,799.00	124,799.00	507,825.62
233031202P003161230109000029AA	PIM-2019 P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	0.00	73,334.72	73,334.72	72,684.98	72,684.98	649.74
241031203P001261430109000004AA	PIM-2019 P0012 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00	0.00
241031203P004261430109000001AA	PIM-2019: P0042 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. MANUEL VELASCO SILES	0.00	83,508.49	83,508.49	27,840.00	0.00	55,668.49
241031709P000661430109000001AA	PIM-2019 P0006 REHABILITACION DEL PARQUE DE JUAREZ	800,000.00	-421,341.09	378,658.91	0.00	0.00	378,658.91
242031209P001161230109000069AA	PIM-2019 P0011 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
251030202P004861210109000027AA	PIM-2019: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W	0.00	47,939.57	47,939.57	47,667.43	47,667.43	272.14
251030217P003361210109000023AA	PIM-2019 P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA	0.00	29,981.83	29,981.83	29,857.19	29,857.19	124.64
251031201P000861230109000069AA	PIM-2019 P0008 MANTEIMIENTO DE ESCUELAS	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
251031201P000961230109000034AA	PIM-2019 P0009 MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA RURAL "ANGEL M. CORZO" CCT 07DPR0815K	0.00	21,157.65	21,157.65	20,102.49	20,102.49	1,055.16
251031201P002761230109000027AA	PIM-2019 P0027 COLOCACION DE PLAFON EN ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA EN SATA TERESA 1RA SECCION	0.00	40,404.00	40,404.00	40,403.90	40,403.90	0.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251031201P003261230109000001AA	PIM-2019 P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	224,359.84	224,359.84	98,247.88	48,907.27	126,111.96
251031701P002361230109000042AA	PIM-2019 P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 (RANCHERIA MORELOS 2DA SECCION POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	11,265.63	11,265.63	7,669.65	7,669.65	3,595.98
251ED0501ED01261210109000001EA	FISM-2019 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 RC	0.00	568,393.66	568,393.66	0.00	0.00	568,393.66
252030202P001061230109000034AA	PIM-2019 P0010 REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B	0.00	33,523.30	33,523.30	27,875.30	27,875.30	5,648.00
252031210P002261230109000045AA	PIM-2019 P0022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EMSAD (EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA) NUM 246 CLAVE 07EMS01638	0.00	99,096.79	99,096.79	28,330.87	28,330.87	70,765.92
252ED0701ED02361210109000021EC	FISM-2018 OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO	0.00	501,804.08	501,804.08	501,804.08	501,804.08	0.00
351031207PO01161530109000028AA	PIM-2019: P0011 MANTENIMIENTO DE CAMINO STA TERESA 2DA.	0.00	25,642.96	25,642.96	0.00	0.00	25,642.96
351031209P000761530109000069AA	PIM-2019 P0007 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,522,142.34	-473,558.22	1,048,584.12	100,657.96	100,657.96	947,926.16

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	185,154.22	185,154.22	185,154.22	185,154.22	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U903020U90151510109000001EA	FISM-2019: ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	185,154.22	185,154.22	185,154.22	185,154.22	0.00
	Total General	72,513,500.16	42,025,710.35	114,539,210.51	75,399,766.14	75,315,443.55	39,139,444.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

SINDICO

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE