

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	204,543.60	-30,000.00	174,543.60	105,972.90	105,972.90	68,570.70
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,112.80	0.00	123,112.80	87,204.90	87,204.90	35,907.90
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,934.80	0.00	24,934.80	0.00	0.00	24,934.80
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	26,496.00	0.00	26,496.00	18,768.00	18,768.00	7,728.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	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

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,679,117.54	-40,195,905.35	30,483,212.19	13,498,052.72	13,498,052.72	16,985,159.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	0.00	1,253,152.08	1,253,152.08	887,649.39	887,649.39	365,502.69
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,253,152.08	-1,253,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,860.52	0.00	303,860.52	0.00	0.00	303,860.52
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	570,011.04	0.00	570,011.04	403,757.82	403,757.82	166,253.22
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,926.38	1,926.38	73.62
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025210101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	23,983.80	23,983.80	516.20
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000027310101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	319.00	319.00	1,181.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	15,000.00	39,000.00	36,390.00	36,390.00	2,610.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	16,000.00	34,000.00	24,477.97	24,477.97	9,522.03
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,770.00	1,770.00	1,230.00
1110101000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	31,000.00	31,000.00	27,199.00	27,199.00	3,801.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,731.28	0.00	129,731.28	91,892.99	91,892.99	37,838.29
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,501.88	0.00	30,501.88	0.00	0.00	30,501.88
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	53,280.00	0.00	53,280.00	37,740.00	37,740.00	15,540.00
12101060000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	6,380.00	6,380.00	4,620.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	2,844.20	2,844.20	4,155.80
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	1,421.50	1,421.50	2,578.50
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,287.76	0.00	42,287.76	29,953.83	29,953.83	12,333.93
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,927.96	0.00	9,927.96	0.00	0.00	9,927.96
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	17,280.00	0.00	17,280.00	12,240.00	12,240.00	5,040.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,058.24	0.00	806,058.24	570,957.92	570,957.92	235,100.32
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	44,400.00	44,400.00	88,800.00	88,800.00	-44,400.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,509.00	0.00	203,509.00	0.00	0.00	203,509.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	414,995.76	0.00	414,995.76	293,955.33	293,955.33	121,040.43
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	209,796.99	269,796.99	269,796.99	269,796.99	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-41,103.64	48,896.36	48,896.36	48,896.36	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	23,404.18	71,404.18	69,980.30	69,980.30	1,423.88
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	290,109.49	380,109.49	375,637.58	375,637.58	4,471.91
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	120,000.00	3,023.68	123,023.68	123,023.68	123,023.68	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	36,000.00	12,779.98	48,779.98	48,779.98	48,779.98	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,000.00	12,000.00	11,789.12	11,789.12	210.88
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,000.00	-46,590.62	1,409.38	1,409.38	1,409.38	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,000.00	-22,515.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-26,508.18	33,491.82	33,491.82	33,491.82	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,000.00	1,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	256,355.92	11,876.96	268,232.88	267,015.78	267,015.78	1,217.10
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	-45,475.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	-33,965.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,171.39	1,171.39	1,171.39	1,171.39	0.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-36,046.42	23,953.58	23,953.58	23,953.58	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	411.00	411.00	411.00	411.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	83,896.67	119,896.67	119,896.67	119,896.67	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	230,402.00	290,402.00	290,402.00	290,402.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	-11,356.00	12,644.00	12,644.00	12,644.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	103,282.90	103,282.90	103,282.90	103,282.90	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	73,040.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-28,541.25	7,458.75	7,458.75	7,458.75	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,338.00	9,338.00	9,338.00	9,338.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-70,900.52	19,099.48	19,099.48	19,099.48	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	24,000.00	5,386.00	29,386.00	29,386.00	29,386.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-13,134.15	16,865.85	16,865.85	16,865.85	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	20,001.75	20,001.75	2,498.25
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	29,676.52	89,676.52	88,005.11	88,005.11	1,671.41
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	-5,582.33	18,417.67	17,403.99	17,403.99	1,013.68
1310102000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317,568.31	347,098.00	664,666.31	622,418.15	622,418.15	42,248.16
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	30,000.00	1,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	-1,100.57	16,899.43	7,680.00	7,680.00	9,219.43
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	24,000.00	-21,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	651,892.08	426,320.43	1,078,212.51	1,072,230.00	1,072,230.00	5,982.51
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	72,000.00	-30,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,874.62	180,874.62	0.00	0.00	180,874.62
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,124.32	0.00	117,124.32	82,963.06	82,963.06	34,161.26
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,818.40	0.00	32,818.40	0.00	0.00	32,818.40
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	79,786.08	0.00	79,786.08	56,515.14	56,515.14	23,270.94
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-27,220.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-29,237.60	762.40	762.40	762.40	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	855,881.04	0.00	855,881.04	606,247.07	606,247.07	249,633.97
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,646.84	0.00	160,646.84	0.00	0.00	160,646.84
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	76,500.00	76,500.00	31,500.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	48,000.00	-22,000.00	26,000.00	25,200.00	25,200.00	800.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	-34,500.00	13,500.00	11,826.00	11,826.00	1,674.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	617,611.68	0.00	617,611.68	437,223.23	437,223.23	180,388.45
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,935.28	0.00	128,935.28	0.00	0.00	128,935.28
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	110,500.00	110,500.00	45,500.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-18,500.00	11,500.00	7,340.00	7,340.00	4,160.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	-37,000.00	11,000.00	4,380.00	4,380.00	6,620.00
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	913.01	913.01	913.01	913.01	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,012,036.08	0.00	1,012,036.08	716,858.89	716,858.89	295,177.19
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,255.64	0.00	303,255.64	0.00	0.00	303,255.64
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	807,497.76	0.00	807,497.76	571,977.58	571,977.58	235,520.18
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	24,800.00	60,800.00	59,752.77	59,752.77	1,047.23
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-12,124.27	11,875.73	11,875.73	11,875.73	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	24,000.00	16,670.44	16,670.44	7,329.56
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	31,200.00	55,200.00	54,544.00	54,544.00	656.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024920104000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,104.94	3,104.94	395.06
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	15,728.00	75,728.00	75,608.09	75,608.09	119.91
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	820.88	820.88	179.12
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-22,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	588.01	588.01	411.99
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	13,000.00	31,000.00	28,531.38	28,531.38	2,468.62
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	3,000.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	28,300.00	40,300.00	39,257.69	39,257.69	1,042.31
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	21,818.66	21,818.66	2,181.34
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	1,740.00	1,740.00	260.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-16,000.00	2,000.00	1,810.00	1,810.00	190.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	67,500.00	103,500.00	103,030.00	103,030.00	470.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	30,821.35	66,821.35	66,553.11	66,553.11	268.24
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	54,000.00	-38,000.00	16,000.00	14,101.98	14,101.98	1,898.02
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	15,000.00	255,000.00	252,164.00	252,164.00	2,836.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	3,289.00	3,289.00	7,711.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,000.00	0.00	120,000.00	103,844.84	103,844.84	16,155.16
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	39,000.00	39,000.00	36,700.00	36,700.00	2,300.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	51,547.40	51,547.40	21,225.40
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	0.00	0.00	12,128.80
2150214000000037210214000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	-21,780.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	975.00	975.00	2,025.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,887.04	0.00	189,887.04	134,503.32	134,503.32	55,383.72
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,711.84	0.00	39,711.84	0.00	0.00	39,711.84
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,384.00	0.00	48,384.00	34,272.00	34,272.00	14,112.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,740.80	0.00	119,740.80	84,816.40	84,816.40	34,924.40
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,257.60	0.00	24,257.60	0.00	0.00	24,257.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,804.80	0.00	25,804.80	18,278.40	18,278.40	7,526.40
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	255,000.00	795,000.00	793,981.00	793,981.00	1,019.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	51,547.40	51,547.40	21,225.40
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	0.00	0.00	12,128.80
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,028.00	0.00	296,028.00	209,686.50	209,686.50	86,341.50
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	49,338.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,895,568.31	0.00	2,895,568.31	2,028,165.66	2,028,165.66	867,402.65
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	46,212,053.00	-40,683,329.97	5,528,723.03	0.00	0.00	5,528,723.03
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,663,536.00	0.00	6,663,536.00	0.00	0.00	6,663,536.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,295,716.60	-43,550.00	1,252,166.60	728,383.65	728,383.65	523,782.95	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,109.52	0.00	334,109.52	236,660.91	236,660.91	97,448.61
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,984.92	0.00	59,984.92	0.00	0.00	59,984.92
	2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,800.00	0.00	25,800.00	18,275.00	18,275.00	7,525.00
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,032.48	0.00	322,032.48	228,106.34	228,106.34	93,926.14
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,560.08	0.00	75,560.08	0.00	0.00	75,560.08
	2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	131,328.00	0.00	131,328.00	93,024.00	93,024.00	38,304.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,772.80	0.00	126,772.80	89,797.40	89,797.40	36,975.40
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,128.80	0.00	34,128.80	0.00	0.00	34,128.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,000.00	0.00	78,000.00	55,250.00	55,250.00	22,750.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-3,550.00	8,450.00	4,950.00	4,950.00	3,500.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	2,320.00	2,320.00	4,680.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,825,947.19	45,293,686.82	50,119,634.01	24,407,688.78	24,407,688.78	25,711,945.23	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210308010000561410109000006AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	895,218.96	-547,077.04	348,141.92	0.00	0.00	348,141.92
	221031209AC00162230109000001AC	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0.00	4,386.74	4,386.74	0.00	0.00	4,386.74
	221031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	22,466.56	22,466.56	47,533.44
	221031705PIM1061430109000030AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0.00	100,000.00	100,000.00	70,536.37	70,536.37	29,463.63
	221031709PIM0861430109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIO (PALACIO MUNICIPAL) EN CABECERA MUNICIPAL, FRANCISCO LEON, CHIAPAS	0.00	412,077.04	412,077.04	412,077.04	412,077.04	0.00
	221031709PIM1161430109000007AA	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SARDINA	0.00	135,000.00	135,000.00	124,312.00	124,312.00	10,688.00
	221UR0501EA01261510109000006EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	350,335.12	350,335.12	0.00	0.00	350,335.12
	221UR0505EA00861530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD NUEVO TILA	0.00	1,253,524.34	1,253,524.34	1,253,524.34	1,253,524.34	0.00
	221UR0901EA01661510109000020EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	308,109.94	308,109.94	0.00	0.00	308,109.94
	221UR1901EA01761410109000042EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA TALUD DE TIERRA EN RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,225,047.66	1,225,047.66	685,369.37	685,369.37	539,678.29
	221UR2001EA00161410109000010EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO	0.00	1,501,039.97	1,501,039.97	1,501,039.97	1,501,039.97	0.00
	221UR2001EA00361410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA	0.00	1,005,105.65	1,005,105.65	459,829.70	459,829.70	545,275.95
	221UR2001EA00461410109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	0.00	564,420.27	564,420.27	564,420.27	564,420.27	0.00
	221UR2001EA00661410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO CRISTO REY	0.00	1,542,390.66	1,542,390.66	1,542,390.66	1,542,390.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00761410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MASPAC	0.00	1,830,565.03	1,830,565.03	1,830,565.03	1,830,565.03	0.00
221UR2001EA01361410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA	0.00	2,844,681.06	2,844,681.06	2,844,681.06	2,844,681.06	0.00
221UR2001EA01661410109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA MARTHA	0.00	1,027,176.84	1,027,176.84	1,027,176.84	1,027,176.84	0.00
221UR2001EA03161410109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,003,459.22	1,003,459.22	0.00	0.00	1,003,459.22
221UR2405EA00961530109000033EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO A VIEJO PARAISO DEL KM 0+000 AL 4+800 (T.A.)	0.00	1,217,321.78	1,217,321.78	1,217,321.78	1,217,321.78	0.00
221UR2405EA01061530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL A EC. CANDELARIA DE 0+000 AL 4+900 (T.A.)	0.00	2,008,989.74	2,008,989.74	2,008,989.74	2,008,989.74	0.00
221UR2405EA01961530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC. CANDELARIA A NUEVO CRISTO REY	0.00	303,765.69	303,765.69	303,765.69	303,765.69	0.00
221UR2405EA02161530109000015EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL) A SAN PABLO TUMBAC DEL KM 0+000 AL 4+400 (T.A.)	0.00	2,628,426.43	2,628,426.43	1,840,440.60	1,840,440.60	787,985.83
221UR2405EA02261530109000012EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL 2+605 (T.A)	0.00	300,243.77	300,243.77	300,243.77	300,243.77	0.00
221UR2405EA02661530109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. NUEVO TRINIDAD A SIETE ARROYOS (EL AMPARO) KM 0+000 AL 1+200 (T.A)	0.00	304,821.46	304,821.46	304,821.46	304,821.46	0.00
221UR2405EA02761530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MASPAC (T.A)	0.00	267,904.44	267,904.44	267,904.44	267,904.44	0.00
221UR2901EA02561510109000043EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO LA GUADALUPANA, RIVERA EL VIEJO CARMEN, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	0.00	1,747,960.12	1,747,960.12	0.00	0.00	1,747,960.12
221UR3505EA01561430109000003EC	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	586,063.49	586,063.49	0.00	0.00	586,063.49
221UR6501EA01161410109000011EA	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	2,427,227.16	2,427,227.16	1,561,075.48	1,561,075.48	866,151.68
2230312040000461430109000030AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	991,852.37	-190,000.00	801,852.37	0.00	0.00	801,852.37
223031204AC00361430109000001AC	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0.00	115,959.70	115,959.70	0.00	0.00	115,959.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031704PIM0961430109000030AA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	47,376.72	47,376.72	72,623.28
223AS0901EA01561410109000004EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,687,414.70	2,687,414.70	0.00	0.00	2,687,414.70
223AS0901EA02461410109000046EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANDELARIA	0.00	2,162,707.10	2,162,707.10	721,256.63	721,256.63	1,441,450.47
223AS0905EA01461430109000009EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,362,715.96	2,362,715.96	0.00	0.00	2,362,715.96
223AS0905EA03061430109000013EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	0.00	1,502,261.24	1,502,261.24	0.00	0.00	1,502,261.24
223AS1401EA00561410109000023EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	586,755.16	586,755.16	586,755.16	586,755.16	0.00
223AS1401EA01861410109000029EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	0.00	636,254.93	636,254.93	636,254.93	636,254.93	0.00
223AS1405EA02861430109000015EA	REHABILITACION DE VADO DE CONCRETO EN CAMINO A LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC	0.00	317,430.31	317,430.31	317,430.31	317,430.31	0.00
2240312100000361430109000030AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	746,218.96	0.00	746,218.96	268,703.78	268,703.78	477,515.18
224031210AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0.00	159,787.34	159,787.34	0.00	0.00	159,787.34
251ED06010000161210109000009EC	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC. TELESEC (2017)	0.00	819,483.06	819,483.06	0.00	0.00	819,483.06
251ED8101EA02061210109000007EA	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARDINA	0.00	2,703,808.70	2,703,808.70	1,507,159.08	1,507,159.08	1,196,649.62
251ED8101EA02361210109000024EA	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL	0.00	2,719,910.58	2,719,910.58	0.00	0.00	2,719,910.58
3510312050000161530109000030AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	1,324,656.90	0.00	1,324,656.90	179,800.00	179,800.00	1,144,856.90
3510312050000261530109000014AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	868,000.00	-100,000.00	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00
351031206AA20361530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	442,880.63	442,880.63	0.00	0.00	442,880.63
351031206AA20461530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	154,425.38	154,425.38	0.00	0.00	154,425.38
351031207AC00461530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0.00	408.29	408.29	0.00	0.00	408.29
351UB0600EC03461530109000030EC	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0.00	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	0.00	1,668,517.16

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	77,005,324.93	5,024,231.47	82,029,556.40	38,740,098.05	38,740,098.05	43,289,458.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

LILIANA GARCIA PABLO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE