

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	445,279.24	-45,000.00	400,279.24	251,045.78	251,045.78	149,233.46
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,786.64	0.00	152,786.64	108,223.87	108,223.87	44,562.77
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,464.44	0.00	25,464.44	0.00	0.00	25,464.44
139010500000000171901050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	127,028.16	0.00	127,028.16	131,015.43	131,015.43	-3,987.27
139010500000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	9,254.48	9,254.48	20,745.52
139010500000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	2,552.00	2,552.00	7,448.00
139010500000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000003355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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	105,606,226.00	-34,077,714.89	71,528,511.11	23,551,678.32	23,551,678.32	47,976,832.79
---	----------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,226,016.00	0.00	1,226,016.00	943,653.00	943,653.00	282,363.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,036.00	0.00	222,036.00	0.00	0.00	222,036.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	174,509.06	174,509.06	-174,509.06
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000335510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,325.20	0.00	252,325.20	178,730.35	178,730.35	73,594.85
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,054.20	0.00	42,054.20	0.00	0.00	42,054.20
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	21,250.38	21,250.38	8,749.62
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	1,595.00	1,595.00	8,405.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,414,904.64	0.00	1,414,904.64	1,002,224.12	1,002,224.12	412,680.52
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,817.44	0.00	235,817.44	0.00	0.00	235,817.44
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	950,000.00	0.00	950,000.00	334,173.42	334,173.42	615,826.58
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-6,063.55	43,936.45	43,040.98	43,040.98	895.47
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,579.60	9,420.40	6,443.80	6,443.80	2,976.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	126,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-7,221.00	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	51,223.00	501,223.00	488,262.25	488,262.25	12,960.75
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,439.20	5,439.20	4,560.80
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,861.00	30,861.00	28,733.59	28,733.59	2,127.41
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	4,756.00	4,756.00	25,244.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,492.00	-100,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,545,199.45	1,717,132.08	3,262,331.53	3,262,331.53	3,262,331.53	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	2,402,027.76	3,902,027.76	3,902,027.76	3,902,027.76	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,746,786.91	-654,848.91	1,091,938.00	1,055,486.00	1,055,486.00	36,452.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	32,520.00	132,520.00	132,520.00	132,520.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,349.44	0.00	432,349.44	306,247.52	306,247.52	126,101.92
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,058.24	0.00	72,058.24	0.00	0.00	72,058.24
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	113,575.84	0.00	113,575.84	237,227.52	237,227.52	-123,651.68
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	18,860.44	78,860.44	77,922.18	77,922.18	938.26
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	10,672.00	10,672.00	9,328.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	221,430.64	0.00	221,430.64	92,915.40	92,915.40	128,515.24
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,821.00	20,821.00	20,821.00	20,821.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	911,048.16	0.00	911,048.16	645,325.78	645,325.78	265,722.38
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,841.36	0.00	151,841.36	0.00	0.00	151,841.36
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	201,755.84	201,755.84	198,244.16
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	26,000.00	86,000.00	85,017.07	85,017.07	982.93
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	37,044.60	37,044.60	22,955.40
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	250,000.00	26,080.00	276,080.00	276,080.00	276,080.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	197,988.93	197,988.93	102,011.07
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	4,790.00	4,790.00	10,210.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	366,950.00	416,950.00	416,950.00	416,950.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00
1390109000000035910109000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,854,357.12	0.00	1,854,357.12	1,313,502.96	1,313,502.96	540,854.16
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,059.52	0.00	309,059.52	0.00	0.00	309,059.52
1390110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	408,478.00	0.00	408,478.00	432,220.82	432,220.82	-23,742.82
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	70,000.00	66,909.82	66,909.82	3,090.18
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	7,516.80	7,516.80	2,483.20
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	64,196.36	64,196.36	35,803.64
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	128,524.00	178,524.00	178,524.00	178,524.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,503,603.60	0.00	1,503,603.60	1,065,052.56	1,065,052.56	438,551.04
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,600.60	0.00	250,600.60	0.00	0.00	250,600.60
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	193,129.78	193,129.78	606,870.22
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	30,000.00	150,000.00	149,951.09	149,951.09	48.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	41,823.92	41,823.92	78,176.08
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	89,424.18	89,424.18	60,575.82
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,560.00	5,560.00	4,440.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,008.38	16,008.38	3,991.62
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,695.00	4,695.00	305.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	57,981.00	57,981.00	42,019.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	330,117.07	0.00	330,117.07	0.00	0.00	330,117.07
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	22,102.98	22,102.98	897.02
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	2,552.00	2,552.00	7,448.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	97,012.18	97,012.18	92,029.32	92,029.32	4,982.86
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	29,855.60	29,855.60	144.40
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,147.00	4,147.00	5,853.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	211,754.00	261,754.00	261,754.00	261,754.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	93,631.51	93,631.51	1,368.49
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,620.00	4,620.00	380.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	8,730.00	8,730.00	1,270.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,936.00	0.00	471,936.00	334,288.00	334,288.00	137,648.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,656.00	0.00	78,656.00	0.00	0.00	78,656.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	56,113.49	296,113.49	296,113.49	296,113.49	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	154,991.77	154,991.77	15,008.23
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	25,332.76	75,332.76	75,332.76	75,332.76	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	4,872.00	4,872.00	10,128.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,800.48	0.00	184,800.48	130,900.34	130,900.34	53,900.14
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,800.08	0.00	30,800.08	0.00	0.00	30,800.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	25,338.67	25,338.67	-25,338.67
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	790.00	790.00	4,210.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,600.56	0.00	139,600.56	98,883.73	98,883.73	40,716.83
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,266.76	0.00	23,266.76	0.00	0.00	23,266.76
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	58,212.08	58,212.08	-58,212.08
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,120.00	0.00	33,120.00	23,460.00	23,460.00	9,660.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,140.24	0.00	79,140.24	56,057.67	56,057.67	23,082.57
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,190.04	0.00	13,190.04	0.00	0.00	13,190.04
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	968,636.88	0.00	968,636.88	686,117.79	686,117.79	282,519.09
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,439.48	0.00	161,439.48	0.00	0.00	161,439.48
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	105,474.57	105,474.57	-105,474.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2420215000000026110215000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	53,000.00	53,000.00	50,583.17	50,583.17	2,416.83
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,553,859.05	0.00	3,553,859.05	2,517,654.92	2,517,654.92	1,036,204.13
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	62,515.75	62,515.75	0.00	0.00	62,515.75
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	858.22	858.22	0.00	0.00	858.22
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,438.70	2,438.70	0.00	0.00	2,438.70
42101100000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	102.60	102.60	0.00	0.00	102.60
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	61,198,181.00	-43,697,901.61	17,500,279.39	0.00	0.00	17,500,279.39
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,532,166.04	3,532,166.04	0.00	0.00	3,532,166.04
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,950.27	9,950.27	0.00	0.00	9,950.27
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,642.07	1,642.07	0.00	0.00	1,642.07
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	17,559,728.00	0.00	17,559,728.00	0.00	0.00	17,559,728.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,268,174.61	1,268,174.61	0.00	0.00	1,268,174.61
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,298.39	3,298.39	0.00	0.00	3,298.39
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	87.31	87.31	0.00	0.00	87.31
42101100000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	4,838.75	0.00	0.00	4,838.75
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	11,127.14	0.00	0.00	11,127.14
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	226.22	226.22	0.00	0.00	226.22

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,509,848.92	157,906.06	1,667,754.98	1,075,672.26	1,075,672.26	592,082.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00639810202000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	42,731.82	42,731.82	42,731.82	42,731.82	0.00
211R50702FC02139810202000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	10,248.72	10,248.72	0.00	0.00	10,248.72
227SU0401FA00539810215000085FB	FOMENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	0.00	20,283.14	20,283.14	20,283.14	20,283.14	0.00
227SU0401FA00839810110000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA	0.00	43,544.53	43,544.53	43,544.53	43,544.53	0.00
227SU0401FC01039810110000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	16,097.85	16,097.85	0.00	0.00	16,097.85
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,319.04	0.00	757,319.04	536,434.32	536,434.32	220,884.72
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,219.84	0.00	126,219.84	0.00	0.00	126,219.84
2510210000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	70,541.75	70,541.75	-70,541.75
2510210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2510210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,762.00	0.00	441,762.00	312,914.75	312,914.75	128,847.25
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,627.00	0.00	73,627.00	0.00	0.00	73,627.00
32102120000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,921.04	0.00	20,921.04	12,113.01	12,113.01	8,808.03
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	25,000.00	35,000.00	33,101.14	33,101.14	1,898.86
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,007.80	4,007.80	5,992.20
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,200,861.29	48,020,909.47	55,221,770.76	30,152,366.24	30,152,366.24	25,069,404.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00139810201000085FB	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	64,144.66	64,144.66	64,144.66	64,144.66	0.00
171PP0102FC01839810201000001FB	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	11,258.73	11,258.73	0.00	0.00	11,258.73
171PP0306FC01939810201000001FB	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,123.08	4,123.08	0.00	0.00	4,123.08
171PP0509FC02039810201000001FB	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	1,487.68
172RD0101FA01339810201000085FB	ACCIONES EMERGENTES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	20,869.17	20,869.17	20,869.17	20,869.17	0.00
172RD0101FC02339810201000001FB	ACCIONES EMERGENTES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	4,117.25	4,117.25	0.00	0.00	4,117.25
221031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,200,861.29	0.00	2,200,861.29	0.00	0.00	2,200,861.29
221UR0204EA00561430109000039EA	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD SAN PEDRO TUNIMAL	0.00	973,108.89	973,108.89	686,697.57	686,697.57	286,411.32
221UR0505EA00861530109000038EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EL BANCO	0.00	1,110,425.79	1,110,425.79	1,110,425.79	1,110,425.79	0.00
221UR0505EA01361530109000060EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD NUEVO CHEJEL	0.00	1,694,070.04	1,694,070.04	1,694,070.04	1,694,070.04	0.00
221UR0505EA01661530109000103EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	1,862,019.40	1,862,019.40	1,862,019.40	1,862,019.40	0.00
221UR0505EA01761530109000024EA	REHABILITACION DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0.00	1,821,495.85	1,821,495.85	1,821,495.85	1,821,495.85	0.00
221UR0505EA02461530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO, SOBRE TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO COPALAR	0.00	1,876,611.52	1,876,611.52	1,876,611.52	1,876,611.52	0.00
221UR1204FC02439810215000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CASA DE LA CULTURA	0.00	4,591.73	4,591.73	0.00	0.00	4,591.73

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01061410109000033EC	PAVIMENTACION DE 114 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA JOYA	0.00	191,087.96	191,087.96	191,087.96	191,087.96	0.00
221UR2001EA01261410109000033EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC LA JOYA	0.00	1,689,207.59	1,689,207.59	0.00	0.00	1,689,207.59
221UR2001EA01461410109000086EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE	0.00	3,682,180.02	3,682,180.02	0.00	0.00	3,682,180.02
221UR2001EA02261410109000062EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	6,246,868.10	6,246,868.10	0.00	0.00	6,246,868.10
221UR2005EA00161430109000085EA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6TA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 1RA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, SOCOLTENANGO	0.00	5,078,769.12	5,078,769.12	0.00	0.00	5,078,769.12
221UR4001EA01561410109000086EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN BARRIO GUADALUPE	0.00	3,586,135.65	3,586,135.65	0.00	0.00	3,586,135.65
221UR5805EA00361430109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	1,758,102.53	1,758,102.53	1,758,102.53	1,758,102.53	0.00
221UR5805EA00461430109000033EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA JOYA	0.00	1,800,327.75	1,800,327.75	1,800,327.75	1,800,327.75	0.00
221UR5805EA00661430109000108EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN TRAMOS AISLADOS, EN NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	0.00	1,743,475.08	1,743,475.08	1,743,475.08	1,743,475.08	0.00
221UR5805EA00761430109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN TRAMOS AISLADOS, EN SANTUARIO	0.00	1,741,628.93	1,741,628.93	1,741,628.93	1,741,628.93	0.00
221UR5805EA00961430109000072EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN TRAMOS AISLADOS, EN MIRAMAR	0.00	1,705,829.25	1,705,829.25	1,705,829.25	1,705,829.25	0.00
223031210PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-1,200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
223AS0801EA02861410109000005EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTUARIO DOS SEGUNDA ETAPA	0.00	1,254,372.61	1,254,372.61	1,254,372.61	1,254,372.61	0.00
223AS0801EC00161420109000025EC	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, LOC EMILIANO ZAPATA	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	383,034.27
223AS0905EA01161430109000013EC	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DR SAMUEL LEON BRINDIS	0.00	309,317.73	309,317.73	309,317.73	309,317.73	0.00
223AS0905EA01661430109000075EC	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD	0.00	1,193,117.77	1,193,117.77	1,193,117.77	1,193,117.77	0.00
223AS0905EA02961430109000025EC	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	1,032,179.33	1,032,179.33	1,032,179.33	1,032,179.33	0.00
223AS3205EA00261430109000085EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE 290 MTS EN BARRIO EL CAMPO, SOCOLTENANGO	0.00	2,398,882.41	2,398,882.41	2,398,882.41	2,398,882.41	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA03061110109000054EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN VICENTE		0.00	1,763,033.66	1,763,033.66	1,763,033.66	1,763,033.66	0.00
225VI0101EA03161110109000103EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD LAGUNA VERDE		0.00	1,763,033.66	1,763,033.66	1,763,033.66	1,763,033.66	0.00
233SA0400FA00739810209000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA SALUD		0.00	18,632.61	18,632.61	18,632.61	18,632.61	0.00
233SA0400FC02239810209000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		0.00	4,605.96	4,605.96	0.00	0.00	4,605.96
251ED4705EA01061230109000085EA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL CLAVE 07DPR2016E, SOCOLTENANGO		0.00	1,442,066.93	1,442,066.93	1,153,653.55	1,153,653.55	288,413.38
251ED4705EA01161230109000085EA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE:07DPR3460V		0.00	1,486,696.76	1,486,696.76	1,189,357.41	1,189,357.41	297,339.35

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	114,762,215.45	14,056,100.64	128,818,316.09	55,030,762.60	55,030,762.60	73,787,553.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO CONSTANTINO

ROSA CANDELARIA DIAZ CULEBRO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE