

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	31,056,464.24	31,056,464.24	7,764,116.06	7,764,116.06	23,292,348.18
411OF01023C07091120102000067EA	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS	0.00	28,610,205.98	28,610,205.98	6,997,212.25	6,997,212.25	21,612,993.73
411OF01023C07192120102000067EA	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS	0.00	2,446,258.26	2,446,258.26	766,903.81	766,903.81	1,679,354.45

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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	337,142,967.58	117,179,945.28	454,322,912.86	12,939,932.64	12,939,932.64	441,382,980.22
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,080,376.00	0.00	3,080,376.00	1,010,832.00	1,010,832.00	2,069,544.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,396.00	0.00	513,396.00	0.00	0.00	513,396.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	-70,567.04	379,432.96	0.00	0.00	379,432.96
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,712.00	0.00	179,712.00	59,904.00	59,904.00	119,808.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,952.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00	29,952.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,126,896.00	0.00	1,126,896.00	374,256.00	374,256.00	752,640.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,816.00	0.00	187,816.00	0.00	0.00	187,816.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,667,436.00	0.00	1,667,436.00	549,584.00	549,584.00	1,117,852.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	379,224.00	0.00	379,224.00	0.00	0.00	379,224.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	607,908.00	0.00	607,908.00	198,552.00	198,552.00	409,356.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	5,020.21	5,020.21	144,979.79
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	18,844.20	18,844.20	81,155.80
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	30,908.96	30,908.96	619,091.04
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,100.00	2,100.00	17,900.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000033220102000001AB	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,875.60	3,875.60	6,124.40
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	2,687.28	2,687.28	147,312.72
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,000,000.00	-1,241,903.61	7,758,096.39	1,658,310.00	1,658,310.00	6,099,786.39
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,279.20	1,279.20	18,720.80
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,184,686.61	0.00	7,184,686.61	1,310,386.00	1,310,386.00	5,874,300.61
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,034,808.00	0.00	1,034,808.00	330,688.00	330,688.00	704,120.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,988.00	0.00	193,988.00	0.00	0.00	193,988.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	129,120.00	0.00	129,120.00	41,408.00	41,408.00	87,712.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,424.00	0.00	455,424.00	151,608.00	151,608.00	303,816.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,904.00	0.00	75,904.00	0.00	0.00	75,904.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,775,640.00	0.00	1,775,640.00	583,432.00	583,432.00	1,192,208.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,880.00	0.00	318,880.00	0.00	0.00	318,880.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	137,640.00	0.00	137,640.00	43,472.00	43,472.00	94,168.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	29,543.95	29,543.95	120,456.05
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	37,326.66	37,326.66	42,673.34
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	59,147.04	69,147.04	69,147.04	69,147.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	750,000.00	208,280.07	208,280.07	541,719.93
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,304.00	0.00	542,304.00	177,128.00	177,128.00	365,176.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,384.00	0.00	90,384.00	0.00	0.00	90,384.00
139011000000002110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,784,856.00	0.00	1,784,856.00	591,296.00	591,296.00	1,193,560.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,304.00	0.00	338,304.00	0.00	0.00	338,304.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	244,968.00	0.00	244,968.00	80,520.00	80,520.00	164,448.00
152010400000002110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	23,325.05	23,325.05	126,674.95
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	29,000.00	29,000.00	71,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	0.00	70,000.00	700.00	700.00	69,300.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	706.44	706.44	3,293.56
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,886.56	1,886.56	1,020.80	1,020.80	865.76
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	7,687.85	7,687.85	42,312.15
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	578,729.85	0.00	578,729.85	120,378.00	120,378.00	458,351.85
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	80,879.61	80,879.61	80,879.61	80,879.61	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	979,080.00	0.00	979,080.00	317,776.00	317,776.00	661,304.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,180.00	0.00	163,180.00	0.00	0.00	163,180.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	135,813.08	135,813.08	264,186.92
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,528.00	0.00	390,528.00	129,600.00	129,600.00	260,928.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	0.00	65,088.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,287,384.00	0.00	1,287,384.00	421,520.00	421,520.00	865,864.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,564.00	0.00	214,564.00	0.00	0.00	214,564.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,576.00	0.00	90,576.00	29,600.00	29,600.00	60,976.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,096.00	0.00	15,096.00	0.00	0.00	15,096.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,880,590.12	0.00	5,880,590.12	1,960,196.64	1,960,196.64	3,920,393.48
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	531,499.77	531,499.77	0.00	0.00	531,499.77
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,705,884.00	18,705,884.00	0.00	0.00	18,705,884.00
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,522.15	11,522.15	0.00	0.00	11,522.15
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	240,612,675.00	-152,559,579.35	88,053,095.65	0.00	0.00	88,053,095.65
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	161,560,973.34	161,560,973.34	0.00	0.00	161,560,973.34
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	50,530.50	50,530.50	0.00	0.00	50,530.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	47,925,854.00	-861,283.73	47,064,570.27	0.00	0.00	47,064,570.27
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,350,890.82	21,350,890.82	0.00	0.00	21,350,890.82
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,925.82	9,925.82	0.00	0.00	9,925.82
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,219,769.02	24,219,769.02	0.00	0.00	24,219,769.02
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,362.77	5,362.77	0.00	0.00	5,362.77
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,218,167.61	43,218,167.61	0.00	0.00	43,218,167.61
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	9,463,458.00	0.00	9,463,458.00	2,479,728.00	2,479,728.00	6,983,730.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
	2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,421,980.00	0.00	3,421,980.00	1,113,448.00	1,113,448.00
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	570,330.00	0.00	570,330.00	0.00	570,330.00
	2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,290,984.00	0.00	4,290,984.00	1,366,280.00	1,366,280.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	715,164.00	0.00	715,164.00	0.00	715,164.00
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000021210212000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	3210212000000037510212000001AA VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14,516,974.15	84,481,174.43	98,998,148.58	60,097,274.00	60,097,274.00	38,900,874.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	172RD01010400533210201000067FA FORMULACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS.	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	2210310210000161210109000050AA CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) DE 6.15 X 5.15	5,928,442.01	0.00	5,928,442.01	0.00	0.00	5,928,442.01
	2210310210000261210109000025AA CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) DE 6.15 X 5.15	928,807.02	0.00	928,807.02	0.00	0.00	928,807.02
	2210310210000361210109000004AA CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	797,104.53	0.00	797,104.53	0.00	0.00	797,104.53
	2210310210000461210109000024AA MEJORAMIENTO DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 6.65	1,134,541.86	-1,134,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210310210000561210109000034AA MEJORAMIENTO DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 6.65	945,451.55	-945,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210310210000661210109000011AA CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	797,104.53	0.00	797,104.53	0.00	0.00	797,104.53
	2210310210000761210109000014AA CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	797,104.53	0.00	797,104.53	0.00	0.00	797,104.53
	2210310210000861210109000007AA CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	531,403.02	-531,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210310210000961210109000057AA CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	797,104.53	0.00	797,104.53	0.00	0.00	797,104.53
	2210310210001061210109000033AA CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	531,403.02	0.00	531,403.02	0.00	0.00	531,403.02
	2210310210001161210109000039AA CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 7.15	797,104.53	0.00	797,104.53	0.00	0.00	797,104.53
	2210310210001261210109000061AA CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	531,403.02	0.00	531,403.02	0.00	0.00	531,403.02
	2210310210001361230109000024AB MEJORAMIENTO DE 06 CUARTOS DORMITORIO DE 6.15 X 6.65 M/LOCALIDAD PAJALTON	0.00	1,207,239.75	1,207,239.75	1,207,239.75	1,207,239.75	0.00
	2210310210001461210109000007AA CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15/LOCALIDAD BAJCHEN	0.00	534,897.31	534,897.31	534,897.31	534,897.31	0.00
	2210310210001561210109000050AA CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO/LOCALIDAD YASHANAL	0.00	1,241,903.61	1,241,903.61	1,241,903.61	1,241,903.61	0.00
	2210310210001661210109000035AA CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M/LOCALIDAD KOKIL	0.00	1,066,300.34	1,066,300.34	1,066,300.34	1,066,300.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310210001761230109000034AA	MEJORAMIENTO DE 05 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M/LOCALIDAD JUXALJA	0.00	1,006,615.53	1,006,615.53	1,006,615.53	1,006,615.53	0.00
2210310210001861230109000036AA	SUMINISTRO DE 8780 HOJAS DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 M PARA LA REHABILITACION DE 439 TECHOS/LOCALIDAD NARANJA SECA	0.00	2,282,975.60	2,282,975.60	1,141,487.80	1,141,487.80	1,141,487.80
221UE01010400261210109000001FA	MANTENIMIENTO EN PINTURA DE ESPACIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENEJAPA(CABECERA MUNICIPAL)	0.00	361,283.73	361,283.73	361,283.73	361,283.73	0.00
221UR20013C03761510109000055EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TERCERA SECCION	0.00	4,143,567.24	4,143,567.24	0.00	0.00	4,143,567.24
221UR20013C04261510109000044EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PILAR	0.00	4,137,716.66	4,137,716.66	0.00	0.00	4,137,716.66
221UR20013C04461510109000064EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM	0.00	3,267,998.47	3,267,998.47	0.00	0.00	3,267,998.47
221UR2001BN00161510109000055HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), PRIMERA SECCION	0.00	4,035,803.48	4,035,803.48	4,035,803.48	4,035,803.48	0.00
221UR2001BN00261510109000055HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), SEGUNDA SECCION	0.00	2,517,352.40	2,517,352.40	2,517,352.40	2,517,352.40	0.00
221UR2001BN00361510109000059HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA, PRIMERA SECCIÓN	0.00	4,166,849.18	4,166,849.18	4,166,849.18	4,166,849.18	0.00
221UR2001BN00461510109000059HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA, SEGUNDA SECCIÓN	0.00	2,165,633.96	2,165,633.96	2,165,633.96	2,165,633.96	0.00
221UR2001BN00561510109000064HA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM PRIMERA SECCION	0.00	3,010,553.56	3,010,553.56	3,010,553.56	3,010,553.56	0.00
221UR2001BN00661510109000064HA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM, SEGUNDA SECCIÓN	0.00	4,546,456.14	4,546,456.14	4,546,456.14	4,546,456.14	0.00
221UR2001BN00761510109000006HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SIBANILJA POCOLUM	0.00	3,794,295.30	3,794,295.30	3,794,295.30	3,794,295.30	0.00
221UR2001BN00961510109000063HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	0.00	1,909,047.65	1,909,047.65	1,909,047.65	1,909,047.65	0.00
221UR2001BN01061510109000044HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ PILAR	0.00	1,386,851.26	1,386,851.26	1,386,851.26	1,386,851.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001BN01161510109000050HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YASHANAL	0.00	355,342.86	355,342.86	355,342.86	355,342.86	0.00
221UR2001BN01361510109000051HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD DE MATZAM (SEGUNDA SECCIÓN)	0.00	4,761,914.36	4,761,914.36	4,761,914.36	4,761,914.36	0.00
221UR2001BN01461510109000037HA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOS POZOS	0.00	556,420.40	556,420.40	556,420.40	556,420.40	0.00
221UR24013C01861510109000064EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM	0.00	2,193,048.59	2,193,048.59	0.00	0.00	2,193,048.59
221UR24013C01961510109000069EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BAJ'LOK'ILJA	0.00	1,210,360.40	1,210,360.40	804,878.09	804,878.09	405,482.31
221UR2401BN01261510109000031HA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), SEGUNDA ETAPA	0.00	1,708,764.27	1,708,764.27	991,083.28	991,083.28	717,680.99
221UR2401BN01561510109000107HA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHICJA (BARRIO SUMIDERO)	0.00	1,388,913.37	1,388,913.37	839,771.00	839,771.00	549,142.37
221UR2401BN01961510109000042HA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH	0.00	1,963,062.32	1,963,062.32	0.00	0.00	1,963,062.32
221UR24053C00561530109000042EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH	0.00	1,215,338.51	1,215,338.51	1,215,338.51	1,215,338.51	0.00
221UR24053C00861530109000015EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO	0.00	1,093,238.30	1,093,238.30	1,093,238.30	1,093,238.30	0.00
221UR24053C00961530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MERCEDES	0.00	1,948,556.69	1,948,556.69	1,948,556.69	1,948,556.69	0.00
221UR24053C01561530109000003EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,188,939.72	2,188,939.72	1,533,811.18	1,533,811.18	655,128.54
223AS0901BN01661410109000021HA	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE NAVIL, PRIMERA SECCIÓN	0.00	3,857,974.78	3,857,974.78	3,857,974.78	3,857,974.78	0.00
223AS0901BN01761410109000021HA	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE NAVIL, SEGUNDA SECCIÓN	0.00	2,553,985.34	2,553,985.34	2,553,985.34	2,553,985.34	0.00
223AS0905BN02061430109000045HA	REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CHANA	0.00	2,823,879.38	2,823,879.38	0.00	0.00	2,823,879.38
251ED3401BN01861210109000064HA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN C.C.T.: 07DCC13410 EN LA LOCALIDAD ACHLUM	0.00	2,505,220.47	2,505,220.47	1,553,236.69	1,553,236.69	951,983.78
251ED47013C00461210109000038EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", C.C.T. 07DPB2905P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	2,209,618.22	2,209,618.22	1,389,672.45	1,389,672.45	819,945.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4701BN00861210109000042HA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB3228N, EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH	0.00	2,299,479.07	2,299,479.07	2,299,479.07	2,299,479.07	0.00
252ED41013C01061210109000051EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH "317", C.C.T. 07EM50235E, EN LA LOCALIDAD DE MATZAN	0.00	2,975,172.64	2,975,172.64	0.00	0.00	2,975,172.64

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	361,123,399.73	232,717,583.95	593,840,983.68	83,281,050.70	83,281,050.70	510,559,932.98
--	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

ROSA GIRON HERNANDEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE