



PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	62,056.80	-33,379.20	28,677.60	28,677.60	28,677.60	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	25,319.52	-992.48	24,327.04	24,327.04	24,327.04	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	25,667.92	716.52	26,384.44	26,384.44	26,384.44	0.00
PA	1313	AGUINALDO	268,618.11	-52,688.03	215,930.08	215,930.08	215,930.08	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	23,624.46	4,019.68	27,644.14	27,644.14	27,644.14	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	32,000.00	-4,800.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDEÑA	21,000.00	-3,150.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00
PA	1326	COMPENSACIONES	542,910.24	-203,359.62	339,550.62	339,550.62	339,550.62	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	143,648.16	-121,140.14	22,508.02	22,508.02	22,508.02	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	116,023.50	107,096.99	223,120.49	223,120.49	217,128.04	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	18,700.00	-6,050.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	21,643.20	3,286.57	24,929.77	24,929.77	24,929.77	0.00
PA	154C	DESPENSA	54,086.40	10,373.61	64,460.01	64,460.01	64,460.01	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	36,000.00	-5,400.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	4,200.00	-1,300.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	16,001.83	7,389.17	23,391.00	23,391.00	23,391.00	0.00
PA	1592	DÍAS ADICIONALES	15,002.19	-2,304.39	12,697.80	12,697.80	12,697.80	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,284.80	2,724.62	17,009.42	17,009.42	17,009.42	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,000.00	-10,400.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-14,860.80	139.20	139.20	139.20	0.00
PA	2961	SERVICIO TELEFÓNICO	8,400.00	-2,361.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	0.00
PA	3141	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,849.80	6,849.80	6,849.80	6,849.80	0.00
PA	3551	PROTECCIÓN CIVIL	1,562,880.04	351,469.49	1,914,349.53	1,914,349.53	1,914,349.53	0.00
PR	E029	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,562,880.04	351,469.49	1,914,349.53	1,914,349.53	1,914,349.53	0.00
PY	001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,259.20	53,872.20	99,131.40	99,131.40	99,131.40	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	506,202.24	56,897.20	563,099.44	563,099.44	563,099.44	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,595.20	106,720.20	140,315.40	140,315.40	140,315.40	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	35,060.08	6,188.48	41,248.56	41,248.56	41,248.56	0.00
PA	1311	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
PA	1314	AGUINALDO	202,125.88	-31,124.33	171,001.55	171,001.55	171,001.55	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	17,308.20	3,190.00	20,498.20	20,498.20	20,498.20	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	11,200.00	1,600.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDEÑA	7,350.00	1,050.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
PA	1326							

PA		COMPENSACIONES	279,201.60	109,432.68	388,634.28	388,634.28	388,634.28	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	35,536.80	-22,330.01	13,206.79	13,206.79	13,206.79	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	74,970.45	98,556.99	173,527.44	173,527.44	173,527.44	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	19,040.16	6,058.99	25,099.15	25,099.15	25,099.15	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	6,600.00	-2,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	4,550.00	1,250.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	37,875.60	7,882.88	45,758.48	45,758.48	45,758.48	0.00
PA	154C	DESPENSA	94,651.20	17,981.60	112,632.80	112,632.80	112,632.80	0.00
PA	1541	UTILES ESCOLARES	12,600.00	1,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,400.00	1,500.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	11,056.83	-8,906.83	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	10,748.20	-1,670.95	9,077.25	9,077.25	9,077.25	0.00
PA	1595	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,998.40	3,907.42	28,905.82	28,905.82	28,905.82	0.00
PA	1712	ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	18,200.00	2,600.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-886.58	113.42	113.42	113.42	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	18,000.00	-16,122.30	1,877.70	1,877.70	1,877.70	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,200.00	-1,077.75	122.25	122.25	122.25	0.00
PA	2233	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,000.00	-1,754.40	4,245.60	4,245.60	4,245.60	0.00
PA	2511	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2521	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00
PA	2741	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2981	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	20,418,112.09	-1,788,166.20	18,629,945.89	18,629,945.89	18,629,945.89	0.00
PR	E046	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20,418,112.09	-1,788,166.20	18,629,945.89	18,629,945.89	18,629,945.89	0.00
PG	001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,728,570.80	-40,762.95	5,687,807.85	5,687,807.85	5,687,807.85	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	161,118.48	-12,777.18	148,341.30	148,341.30	148,341.30	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,508.20	21,508.20	21,508.20	21,508.20	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	16,729.84	0.00	16,729.84	16,729.84	16,729.84	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	573,163.04	17,366.38	590,529.42	590,529.42	590,529.42	0.00
PA	1313	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	17,650.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00
PA	1314	AGUINALDO	1,997,291.50	-404,409.68	1,592,881.82	1,592,881.82	1,592,881.82	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	169,439.34	41,185.24	210,624.58	210,624.58	210,624.58	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	209,600.00	-38,000.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	137,550.00	2,550.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00
PA	1326							

PA		COMPENSACIONES	3,119,073.12	-549,369.57	2,569,703.55	2,569,703.55	2,569,703.55	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	318,927.36	-257,130.49	61,796.87	61,796.87	61,796.87	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	766,008.73	1,115,302.35	1,881,311.08	1,881,311.08	1,881,311.08	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	611,520.00	-7,800.00	603,720.00	603,720.00	603,720.00	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	133,100.00	-15,800.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	85,150.00	-8,250.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	315,068.88	-6,329.44	308,739.44	308,739.44	308,739.44	0.00
PA	154C	DESPENSA	1,084,690.56	-27,417.70	1,057,272.86	1,057,272.86	1,057,272.86	0.00
PA	1541	UTILES ESCOLARES	235,800.00	-3,600.00	232,200.00	232,200.00	232,200.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	14,000.00	-12,550.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	2,653,078.08	-264,006.16	2,389,071.92	2,389,071.92	2,389,071.92	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	134,733.69	-42,685.38	92,048.31	92,048.31	92,048.31	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	285,848.67	-4,619.15	281,229.52	281,229.52	281,229.52	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	340,600.00	-7,800.00	332,800.00	332,800.00	332,800.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	445.40	445.40	445.40	445.40	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,000.00	15,129.96	17,129.96	17,129.96	17,129.96	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	778.19	778.19	778.19	778.19	0.00
PA	2233	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	824.75	824.75	824.75	824.75	0.00
PA	2491	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	4,312.07	4,312.07	4,312.07	4,312.07	0.00
PA	2612	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,290,000.00	-1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	759.96	759.96	759.96	759.96	0.00
PA	2961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	0.00
PA	3551	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,346,458.89	106,398.60	1,452,857.49	1,452,857.49	1,452,857.49	0.00
PR	E047	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	1,346,458.89	106,398.60	1,452,857.49	1,452,857.49	1,452,857.49	0.00
PG	001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,980.00	11,618.10	40,598.10	40,598.10	40,598.10	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	505,859.64	-109,067.34	396,792.30	396,792.30	396,792.30	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,573.00	66,573.00	66,573.00	66,573.00	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	84,365.36	-28,782.96	55,582.40	55,582.40	55,582.40	0.00
PA	1311	AGUINALDO	172,880.07	-35,403.43	137,476.64	137,476.64	137,476.64	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	18,401.38	-2,725.96	15,675.42	15,675.42	15,675.42	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	14,400.00	-1,600.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	9,450.00	-1,050.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
PA	1326	COMPENSACIONES	115,020.00	187,356.40	302,376.40	302,376.40	302,376.40	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	26,468.54	26,468.54	26,468.54	26,468.54	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	70,625.23	44,844.55	115,469.78	115,469.78	115,469.78	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	5,470.32	130.39	5,600.71	5,600.71	5,600.71	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,200.00	-1,050.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
PA	154A							

PA		BONO DEL DÍA DE REYES	5,850.00	-650.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
PA	154B							
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	48,697.20	-5,212.16	43,485.04	43,485.04	43,485.04	0.00
PA	1541	DESPENSA	121,694.40	-14,815.40	106,879.00	106,879.00	106,879.00	0.00
PA	1542	UTILES ESCOLARES	16,200.00	-1,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,800.00	-1,100.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	19,738.40	-14,788.40	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	11,086.09	-4,361.44	6,724.65	6,724.65	6,724.65	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	32,140.80	-4,010.96	28,129.84	28,129.84	28,129.84	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,400.00	-2,600.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	4,000.00	-2,358.60	1,641.40	1,641.40	1,641.40	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	2,954.10	6,954.10	6,954.10	6,954.10	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	579.30	579.30	579.30	579.30	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000.00	-5,981.13	6,018.87	6,018.87	6,018.87	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	7,800.00	-1,212.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00
PR	E048	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6,360,309.30	-726,649.40	5,633,659.90	5,633,659.90	5,633,659.90	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	6,360,309.30	-726,649.40	5,633,659.90	5,633,659.90	5,633,659.90	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	513,151.20	-102,543.60	410,607.60	410,607.60	410,607.60	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,284,962.88	-55,841.88	1,229,121.00	1,229,121.00	1,229,121.00	0.00
PA	1222	LISTA DE RAYA	936,000.00	-206,750.00	729,250.00	729,250.00	729,250.00	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	276,871.52	-15,834.81	261,036.71	261,036.71	261,036.71	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	14,506.56	0.00	14,506.56	14,506.56	14,506.56	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	37,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	782,084.11	-370,324.02	411,760.09	411,760.09	411,760.09	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	53,166.08	-4,321.01	48,845.07	48,845.07	48,845.07	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	51,200.00	-6,400.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	33,600.00	-4,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	436,881.36	-205,346.62	231,534.74	231,534.74	231,534.74	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	236,539.05	195,031.96	431,571.01	431,571.01	431,571.01	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	181,946.16	-6,680.87	175,265.29	175,265.29	175,265.29	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	35,200.00	450.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	20,800.00	-50.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	173,145.60	-4,761.44	168,384.16	168,384.16	168,384.16	0.00
PA	1541	DESPENSA	432,691.20	-16,737.41	415,953.79	415,953.79	415,953.79	0.00
PA	1542	UTILES ESCOLARES	57,600.00	-1,800.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	31,170.54	-9,721.29	21,449.25	21,449.25	21,449.25	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	33,564.64	-31,044.49	2,520.15	2,520.15	2,520.15	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	114,278.40	-4,531.64	109,746.76	109,746.76	109,746.76	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	4,376.78	4,376.78	4,376.78	4,376.78	0.00
PA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	-156,299.06	53,700.94	53,700.94	53,700.94	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	474,200.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
PA	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	5,008,651.21	-340,669.71	4,667,981.50	4,667,981.50	4,667,981.50	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	5,008,651.21	-340,669.71	4,667,981.50	4,667,981.50	4,667,981.50	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,462.40	-6,002.40	338,460.00	338,460.00	338,460.00	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,715,639.52	-181,257.42	1,534,382.10	1,534,382.10	1,534,382.10	0.00
PA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,290.40	12,290.40	12,290.40	12,290.40	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	322,946.64	-38,803.21	284,143.43	284,143.43	284,143.43	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	13,099.20	0.00	13,099.20	13,099.20	13,099.20	0.00
PA	1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	41,450.00	0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	692,651.97	-195,447.72	497,204.25	497,204.25	497,204.25	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	69,580.34	-10,212.83	59,367.51	59,367.51	59,367.51	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	57,600.00	-8,000.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	37,800.00	-5,250.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	157,880.88	-2,922.38	154,958.50	154,958.50	154,958.50	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	271,530.58	224,575.72	496,106.30	496,106.30	496,106.30	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	152,399.04	16,428.25	168,827.29	168,827.29	168,827.29	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	38,500.00	-4,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	23,400.00	-100.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	194,788.80	-13,183.00	181,605.80	181,605.80	181,605.80	0.00
PA	1541	DESPENSA	486,777.60	-37,853.29	448,924.31	448,924.31	448,924.31	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	64,800.00	-5,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,400.00	50.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	37,391.38	-34,541.38	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	41,389.66	-17,871.46	23,518.20	23,518.20	23,518.20	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	128,563.20	-12,368.99	116,194.21	116,194.21	116,194.21	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	93,600.00	-5,200.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00
PA	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,197,966.74	350,710.74	5,548,677.48	5,548,677.48	5,548,677.48	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,978,056.08	353,774.40	2,331,830.48	2,331,830.48	2,331,830.48	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,736.40	-16,792.65	62,943.75	62,943.75	62,943.75	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	506,369.76	4,448.51	510,818.27	510,818.27	510,818.27	0.00

PA		LISTA DE RAYA	312,000.00	432,300.00	744,300.00	744,300.00	744,300.00	0.00	
PA	1222								
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	103,752.08	-4,114.67	99,637.41	99,637.41	99,637.41	0.00	
PA	1311								
PA		ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	
PA	1314								
PA		AGUINALDO	257,608.18	-80,431.62	177,176.56	177,176.56	177,176.56	0.00	
PA	1321								
PA		PRIMA VACACIONAL	21,345.84	6.66	21,352.50	21,352.50	21,352.50	0.00	
PA	1322								
PA		BONO NAVIDENO	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	
PA	1325								
PA		DESPENSA NAVIDENA	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	
PA	1326								
PA		COMPENSACIONES	122,378.64	7,207.18	129,585.82	129,585.82	129,585.82	0.00	
PA	1341								
PA		CUOTAS AL ISSET	77,291.13	73,863.31	151,154.44	151,154.44	151,154.44	0.00	
PA	1411								
PA		RIESGO DE TRABAJO	70,900.56	1,689.61	72,590.17	72,590.17	72,590.17	0.00	
PA	1521								
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	12,100.00	550.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	
PA	154A								
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	
PA	154B								
PA		CANASTA ALIMENTICIA	59,518.80	460.45	59,979.25	59,979.25	59,979.25	0.00	
PA	154C								
PA		DESPENSA	148,737.60	-652.15	148,085.45	148,085.45	148,085.45	0.00	
PA	1541								
PA		ÚTILES ESCOLARES	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	
PA	1542								
PA		OTRAS PRESTACIONES	10,629.04	-10,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
PA	1592								
PA		DIAS ADICIONALES	12,754.85	-4,309.70	8,445.15	8,445.15	8,445.15	0.00	
PA	1595								
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,283.20	-237.70	39,045.50	39,045.50	39,045.50	0.00	
PA	1712								
PA		ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	
PA	1719								
PA		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	40,000.00	-34,583.79	5,416.21	5,416.21	5,416.21	0.00	
PA	2461								
PA		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PA	2911								
PY		002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	3,219,910.66	-3,063.66	3,216,847.00	3,216,847.00	3,216,847.00	0.00
PA			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,219,910.66	-3,063.66	3,216,847.00	3,216,847.00	3,216,847.00	0.00
PA	3111								
PR		E053	SERVICIOS A RASTROS	956,497.80	-104,818.02	851,679.78	851,679.78	854,367.38	0.00
G									
PY		001	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	956,497.80	-104,818.02	851,679.78	851,679.78	854,367.38	0.00
PA									
PA			SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,734.00	277.80	113,011.80	113,011.80	115,699.40	0.00
PA	1131								
PA			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	230,601.36	27.28	230,628.64	230,628.64	230,628.64	0.00
PA	1132								
PA			SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,508.20	21,508.20	21,508.20	21,508.20	0.00
PA	1223								
PA			QUINQUENIO PERSONAL BASE	32,489.84	218.86	32,708.70	32,708.70	32,708.70	0.00
PA	1311								
PA			QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	8,503.68	1,701.64	10,205.32	10,205.32	10,205.32	0.00
PA	1313								
PA			AGUINALDO	122,354.14	-46,659.36	75,694.78	75,694.78	75,694.78	0.00
PA	1321								
PA			PRIMA VACACIONAL	9,144.08	-8.82	9,135.26	9,135.26	9,135.26	0.00
PA	1322								
PA			BONO NAVIDENO	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
PA	1325								
PA			DESPENSA NAVIDENA	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
PA	1326								
PA			COMPENSACIONES	137,522.88	-9,645.73	127,877.15	127,877.15	127,877.15	0.00
PA	1341								
PA			CUOTAS AL ISSET	45,133.28	44,439.89	89,573.17	89,573.17	89,573.17	0.00
PA	1411								
PA			RIESGO DE TRABAJO	7,437.60	11,601.43	19,039.03	19,039.03	19,039.03	0.00
PA	1521								
PA			BONO DEL DIA DEL PADRE	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	154A								
PA			BONO DEL DÍA DE REYES	2,600.00	-200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
PA	154B								
PA			CANASTA ALIMENTICIA	21,643.20	206.36	21,849.56	21,849.56	21,849.56	0.00
PA	154C								
PA			DESPENSA	54,086.40	-3.00	54,083.40	54,083.40	54,083.40	0.00
PA	1541								

PA		ÚTILES ESCOLARES	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
PA	1542							
PA		OTRAS PRESTACIONES	4,255.70	-4,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	5,106.84	-1,267.29	3,839.55	3,839.55	3,839.55	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,284.80	-6.88	14,277.92	14,277.92	14,277.92	0.00
PA	1712							
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1719							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161							
PA		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431							
PA		UNIFORMES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2711							
PA		PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741							
PA		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	20,000.00	-15,969.70	4,030.30	4,030.30	4,030.30	0.00
PA	2911							
PA		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	22,000.00	-17,983.00	4,017.00	4,017.00	4,017.00	0.00
PA	3121							
PR	F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	93,776.01	93,776.01	93,776.01	93,776.01	0.00
G								
PY	001	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 2016 1RA. ETAPA	0.00	93,776.01	93,776.01	93,776.01	93,776.01	0.00
PA		COMBUSTIBLES	0.00	66,237.14	66,237.14	66,237.14	66,237.14	0.00
PA	2611							
PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,851.13	4,851.13	4,851.13	4,851.13	0.00
PA	2612							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,687.74	22,687.74	22,687.74	22,687.74	0.00
PA	2981							
PR	F002	DESARROLLO PECUARIO	0.00	20,930.41	20,930.41	20,930.41	20,930.41	0.00
G								
PY	001	CONSTRUCCION Y DESASOLVE DE DE JAGUEYES	0.00	20,930.41	20,930.41	20,930.41	20,930.41	0.00
PA		COMBUSTIBLES	0.00	20,930.41	20,930.41	20,930.41	20,930.41	0.00
PA	2611							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2981							
PR	F007	APOYO PARA EL COMERCIO	2,500,000.00	-1,174,628.64	1,325,371.36	1,325,371.36	1,325,371.36	0.00
G								
PY	001	FESTEJO DE FERIA ESTATAL 2016	1,000,000.00	-47,753.92	952,246.08	952,246.08	952,246.08	0.00
PA		TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1331							
PA		MATERIALES DE OFICINA	0.00	519.91	519.91	519.91	519.91	0.00
PA	2112							
PA		OTROS ARTÍCULOS	0.00	11,920.34	11,920.34	11,920.34	11,920.34	0.00
PA	2114							
PA		MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
PA	2171							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	54,000.00	-11,241.01	42,758.99	42,758.99	42,758.99	0.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233							
PA		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	98,000.00	-72,687.01	25,312.99	25,312.99	25,312.99	0.00
PA	2441							
PA		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	10,000.00	-6,839.46	3,160.54	3,160.54	3,160.54	0.00
PA	2461							
PA		ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	620.73	2,620.73	2,620.73	2,620.73	0.00
PA	2471							
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	5,000.00	-2,403.97	2,596.03	2,596.03	2,596.03	0.00
PA	2491							
PA		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493							
PA		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2511							
PA		COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
PA	2611							
PA		UNIFORMES	110,000.00	44,539.14	154,539.14	154,539.14	154,539.14	0.00
PA	2711							
PA		PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	1,392.91	4,392.91	4,392.91	4,392.91	0.00
PA	2741							
PA		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00
PA	2911							
PA		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,000.00	13,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00
PA	3231							
PA		ALQUILER DE VEHÍCULOS	35,000.00	-10,400.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00
PA	3251							
PA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	2,073.50	0.00
PA	3521							



PA	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	650,000.00	-9,324.00	640,676.00	640,676.00	640,676.00	0.00
PY	002	FESTEJO DE FERIA MUNICIPAL 2016	1,500,000.00	-1,250,071.12	249,928.88	249,928.88	249,928.88	0.00
PA	1331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	35,000.00	-29,814.06	5,185.94	5,185.94	5,185.94	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	40,000.00	-9,814.41	30,185.59	30,185.59	30,185.59	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	97,000.00	-94,401.60	2,598.40	2,598.40	2,598.40	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	1,062,500.00	-859,821.05	202,678.95	202,678.95	202,678.95	0.00
PY	003	FESTEJO DE FERIA JAHUACAPA 2016	0.00	99,996.40	99,996.40	99,996.40	99,996.40	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	69,356.40	69,356.40	69,356.40	69,356.40	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
PY	004	FESTEJO DE FERIA ASTAPA 2016	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
PR	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	0.00
G								
PY	001	INCENTIVOS FISCALES (INAPAM)	0.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	0.00
PA		APOYOS SOCIALES	0.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	93,855.00	0.00
PA	4411	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	900,000.00	650,044.69	1,550,044.69	1,550,044.69	1,550,044.69	0.00
PR	F030	FESTEJO DEL DIA DE REYES 2016	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
G								
PY	001							
PA	2111	PAPELERÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	520,900.00	118,587.12	639,487.12	639,487.12	639,487.12	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,959.28	5,959.28	5,959.28	5,959.28	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	80,000.00	-9,998.80	70,001.20	70,001.20	70,001.20	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-39,643.60	40,356.40	40,356.40	40,356.40	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	34,000.00	-29,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	136.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
PY	002	FESTEJO DEL CARNAVAL 2016	100,000.00	-276.19	99,723.81	99,723.81	99,723.81	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	258.05	5,258.05	5,258.05	5,258.05	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	10,000.00	324.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	30,000.00	40,528.00	70,528.00	70,528.00	70,528.00	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	14,000.00	-6,460.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,500.00	-25,426.24	6,073.76	6,073.76	6,073.76	0.00
PY	003	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2016	0.00	83,470.71	83,470.71	83,470.71	83,470.71	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	12,904.71	12,904.71	12,904.71	12,904.71	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	36,460.61	36,460.61	36,460.61	36,460.61	0.00

PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	5,801.39	5,801.39	5,801.39	5,801.39	0.00
PA	2233							
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
PY	004	FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES 2016	0.00	249,987.89	249,987.89	249,987.89	249,987.89	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	154,117.14	154,117.14	154,117.14	154,117.14	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	2,490.75	2,490.75	2,490.75	2,490.75	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	005	FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO 2016	0.00	257,128.04	257,128.04	257,128.04	257,128.04	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	98,503.84	98,503.84	98,503.84	98,503.84	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	35,496.00	35,496.00	35,496.00	35,496.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	4,228.20	4,228.20	4,228.20	4,228.20	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	006	FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	007	FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2016	0.00	59,734.24	59,734.24	59,734.24	59,734.24	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00

PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233								
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00
2491								
PA		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2493								
PA		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711								
PA		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741								
PA		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	7,342.80	7,342.80	7,342.80	7,342.80	0.00
3231								
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	33,186.44	33,186.44	33,186.44	33,186.44	0.00
3821								
PR	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	1,171,348.25	-86,496.86	1,084,851.39	1,084,851.39	1,084,851.39	0.00
G								
PY	001	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	1,171,348.25	-168,496.80	1,002,851.45	1,002,851.45	1,002,851.45	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,980.00	-28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131								
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	417,668.64	-3,099.84	414,568.80	414,568.80	414,568.80	0.00
1132								
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	59,997.68	-1,736.96	58,260.72	58,260.72	58,260.72	0.00
1311								
PA		ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
1314								
PA		AGUINALDO	153,856.99	-26,193.85	127,663.14	127,663.14	127,663.14	0.00
1321								
PA		PRIMA VACACIONAL	16,387.48	-657.35	15,730.13	15,730.13	15,730.13	0.00
1322								
PA		BONO NAVIDENO	12,800.00	-1,600.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
1325								
PA		DESPENSA NAVIDEÑA	8,400.00	-1,050.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
1326								
PA		COMPENSACIONES	127,020.00	-127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341								
PA		CUOTAS AL ISSET	58,969.23	50,477.44	109,446.67	109,446.67	109,446.67	0.00
1411								
PA		RIESGO DE TRABAJO	18,823.92	448.63	19,272.55	19,272.55	19,272.55	0.00
1521								
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	6,600.00	-2,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
154A								
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
154B								
PA		CANASTA ALIMENTICIA	43,286.40	-497.68	42,788.72	42,788.72	42,788.72	0.00
154C								
PA		DESPENSA	108,172.80	-2,259.48	105,913.32	105,913.32	105,913.32	0.00
1541								
PA		ÚTILES ESCOLARES	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
1542								
PA		BONO DEL DIA DE LAS MADRES	2,800.00	100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1549								
PA		OTRAS PRESTACIONES	11,161.60	-9,761.60	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1592								
PA		DIAS ADICIONALES	9,553.91	-3,173.81	6,380.10	6,380.10	6,380.10	0.00
1595								
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,569.60	-1,492.30	27,077.30	27,077.30	27,077.30	0.00
1712								
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
1719								
PA		ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731								
PY	002	APOYO MUNICIPAL A LA LIGA DEPORTIVA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA		SUBSIDIOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4343								
PY	003	SUMINISTRO DE TARIMA PARA APOYO A DIVERSOS EVENTOS CÍVICOS Y RELIGIOSOS	0.00	81,999.94	81,999.94	81,999.94	81,999.94	0.00
PA		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	81,999.94	81,999.94	81,999.94	81,999.94	0.00
2441								
PR	K005	URBANIZACIÓN	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
G								
PY	003	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, PARA LAS DIFERENTES VIALIDADES DE LA CD. DE JALAPA	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2491								
PR	L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	8,780,089.34	215,120.79	8,995,210.13	8,995,210.13	8,995,210.13	0.00
G								
PY	001	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS Y MERCANTILES INELUDIBLES 2016	8,780,089.34	215,120.79	8,995,210.13	8,995,210.13	8,995,210.13	0.00
PA		AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	6,364,300.00	-635,133.26	5,729,166.74	5,729,166.74	5,729,166.74	0.00
9111								

PA	9211	INTERESES DE LA DEUDA	2,415,789.34	850,254.05	3,266,043.39	3,266,043.39	3,266,043.39	0.00
PR	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	73,416,001.71	6,168,515.73	79,584,517.44	79,584,517.44	79,384,906.44	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	945,538.98	354,486.75	1,300,025.73	1,300,025.73	1,300,025.73	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,461.60	33,367.50	61,829.10	61,829.10	53,635.50	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	226,591.68	-5,831.28	220,760.40	220,760.40	220,760.40	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	50,392.80	85,825.80	136,218.60	136,218.60	144,412.20	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	32,833.70	-2,436.26	30,397.44	30,397.44	30,397.44	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	117,678.18	-55,208.55	62,469.63	62,469.63	62,469.63	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	8,767.36	-1,880.75	6,886.61	6,886.61	6,886.61	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	8,000.00	-1,600.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	5,250.00	-1,050.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	174,676.80	319,903.63	494,580.43	494,580.43	494,580.43	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	89,592.00	-56,554.54	33,037.46	33,037.46	33,037.46	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	33,491.82	38,031.92	71,523.74	71,523.74	71,523.74	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,909.78	5,909.78	5,909.78	5,909.78	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,200.00	1,250.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DIA DE REYES	3,250.00	550.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	27,054.00	-1,270.28	25,783.72	25,783.72	25,783.72	0.00
PA	1541	DESPENSA	67,608.00	-4,122.38	63,485.62	63,485.62	63,485.62	0.00
PA	1542	UTILES ESCOLARES	9,000.00	-1,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,200.00	-2,750.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	9,934.10	-7,034.10	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	5,200.94	-2,294.84	2,906.10	2,906.10	2,906.10	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	21,013.20	21,013.20	21,013.20	21,013.20	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,856.00	-982.10	16,873.90	16,873.90	16,873.90	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	7,879,398.19	-529,842.71	7,349,555.48	7,349,555.48	7,351,720.08	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,360.80	-133,278.90	363,081.90	363,081.90	320,785.35	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,118,334.80	101,853.78	2,220,188.58	2,220,188.58	2,221,482.60	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,652.00	169,991.70	301,643.70	301,643.70	343,940.25	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	390,594.48	318.23	390,912.71	390,912.71	390,912.71	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	10,670.40	0.00	10,670.40	10,670.40	10,670.40	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	1,037,794.24	-550,525.17	487,269.07	487,269.07	487,269.07	0.00

PA		PRIMA VACACIONAL	84,479.56	4,117.43	88,596.99	88,596.99	88,596.99	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	68,800.00	-1,600.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	45,150.00	-1,050.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00
PA	1326	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1327	COMPENSACIONES	1,165,116.96	-68,354.92	1,096,762.04	1,096,762.04	1,096,762.04	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	206,328.48	-139,101.83	67,226.65	67,226.65	67,226.65	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	361,614.93	310,478.35	672,093.28	672,093.28	672,093.28	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	141,003.36	-14,648.20	126,355.16	126,355.16	126,355.16	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	38,500.00	4,050.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	27,950.00	-400.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	232,664.40	937.63	233,602.03	233,602.03	233,818.67	0.00
PA	154C	DESPENSA	581,428.80	-3,507.02	577,921.78	577,921.78	578,432.77	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	77,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	11,200.00	1,850.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	52,787.90	-45,087.90	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	49,905.48	-13,158.18	36,747.30	36,747.30	36,747.30	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	153,561.60	-1,187.43	152,374.17	152,374.17	152,517.12	0.00
PA	1712	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	111,800.00	10,400.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	5,800.00	-4,158.60	1,641.40	1,641.40	1,641.40	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	5,500.00	-1,757.56	3,742.44	3,742.44	3,742.44	0.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	435.23	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,800.00	-3,790.57	3,009.43	3,009.43	3,009.43	0.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-4,113.76	886.24	886.24	886.24	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	743.36	743.36	743.36	743.36	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	41.76	41.76	41.76	41.76	0.00
PA	2233	PRODUCTOS DE CUARO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE CON FINES DE LUCRO	15,000.00	13,496.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00	0.00
PA	2371	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	400.25	400.25	400.25	400.25	0.00
PA	2431	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,167.64	1,167.64	1,167.64	1,167.64	0.00
PA	2471	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	41.14	41.14	41.14	41.14	0.00
PA	2492	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
PA	2511	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00	-6,520.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
PA	2521	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	6,470.98	6,470.98	6,470.98	6,470.98	0.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-49,828.11	5,171.89	5,171.89	5,171.89	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	70,000.00	-54,408.80	15,591.20	15,591.20	15,591.20	0.00
PA	2981	SERVICIO TELEFÓNICO	11,400.00	-1,927.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00
PA	3141	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	499.96	499.96	499.96	499.96	0.00
PA	3363	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,762.20	237.80	237.80	237.80	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3572	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,606,118.33	211,102.88	1,817,221.21	1,817,221.21	1,817,221.21	0.00
PY	003							

PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,031.20	22,263.00	124,294.20	124,294.20	106,505.70	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	287,514.00	30,888.36	318,402.36	318,402.36	318,402.36	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,795.20	81,084.60	121,879.80	121,879.80	139,668.30	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	52,679.28	8,699.00	61,378.28	61,378.28	61,378.28	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	194,808.08	-84,893.08	109,915.00	109,915.00	109,915.00	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	11,292.90	-10.92	11,281.98	11,281.98	11,281.98	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	9,600.00	1,600.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	6,300.00	1,050.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	470,147.04	183,460.62	653,607.66	653,607.66	653,607.66	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	159,344.16	-125,001.87	34,342.29	34,342.29	34,342.29	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	56,567.43	54,930.65	111,498.08	111,498.08	111,498.08	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,772.24	137.54	5,909.78	5,909.78	5,909.78	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	4,400.00	-950.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	32,464.80	3,040.74	35,505.54	35,505.54	35,505.54	0.00
PA	1541	DESPENSA	81,129.60	6,755.94	87,885.54	87,885.54	87,885.54	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	10,800.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,800.00	100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	9,697.82	-6,797.82	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	6,597.38	-753.68	5,843.70	5,843.70	5,843.70	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,427.20	1,774.44	23,201.64	23,201.64	23,201.64	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	1,000.00	-179.30	820.70	820.70	820.70	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	2,195.27	3,695.27	3,695.27	3,695.27	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-64.77	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	-1,221.72	1,778.28	1,778.28	1,778.28	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-952.00	48.00	48.00	48.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	16,139.98	17,139.98	17,139.98	17,139.98	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	500.00	-447.80	52.20	52.20	52.20	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50	2,566.50	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,709.20	9,709.20	9,709.20	9,709.20	0.00
PY	004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,024,911.62	1,766,444.94	13,791,356.56	13,791,356.56	13,831,319.76	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	562,449.60	309,536.31	871,985.91	871,985.91	564,035.31	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,068,806.80	72,558.90	3,141,365.70	3,141,365.70	3,156,930.18	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	323,542.80	472,551.90	796,094.70	796,094.70	1,107,117.90	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	441,891.36	10,570.55	452,461.91	452,461.91	452,461.91	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	14,372.16	4,584.00	18,956.16	18,956.16	18,956.16	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	42,800.00	500.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00

PA	1321	AGUINALDO	1,429,947.12	-711,316.16	718,630.96	718,630.96	722,509.56	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	120,465.42	4,419.80	124,885.22	124,885.22	124,885.22	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	2,056,565.52	2,209,873.11	4,266,438.63	4,266,438.63	4,275,366.23	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	691,930.56	-430,844.72	261,085.84	261,085.84	261,085.84	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	520,773.12	448,019.84	968,792.96	968,792.96	968,792.96	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	157,247.52	6,521.92	163,769.44	163,769.44	163,769.44	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	51,700.00	-2,250.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	33,800.00	600.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	281,361.60	3,523.52	284,885.12	284,885.12	286,948.68	0.00
PA	1541	DESPENSA	703,123.20	1,073.57	704,196.77	704,196.77	709,304.65	0.00
PA	1542	UTILES ESCOLARES	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	7,000.00	250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	65,551.11	-59,752.50	5,798.61	5,798.61	5,798.61	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	68,581.33	-16,932.88	51,648.45	51,648.45	51,648.45	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	185,702.40	-1,159.28	184,543.12	184,543.12	185,891.60	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	135,200.00	-2,600.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	10,000.00	-3,419.06	6,580.94	6,580.94	6,580.94	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	-1,028.36	4,971.64	4,971.64	4,971.64	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	-1,064.77	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,000.00	7,764.73	16,764.73	16,764.73	16,764.73	0.00
PA	2141	MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	252.30	252.30	252.30	252.30	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,200.00	-2,336.96	863.04	863.04	863.04	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	246.79	246.79	246.79	246.79	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,258.95	10,258.95	10,258.95	10,258.95	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	951.15	951.15	951.15	951.15	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,334.64	2,334.64	2,334.64	2,334.64	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	4,828.67	4,828.67	4,828.67	4,828.67	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,000.00	71,210.22	86,210.22	86,210.22	86,210.22	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-142,286.42	57,713.58	57,713.58	57,713.58	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000.00	-132,276.89	17,723.11	17,723.11	17,723.11	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,000.00	-5,635.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PA		MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3572	PASAJES AÉREOS	12,600.00	-1,380.20	11,219.80	11,219.80	11,219.80	0.00
PA	3711	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
PA	3721	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,400.00	14,755.94	23,155.94	23,155.94	23,155.94	0.00
PA	3751	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	964.00	964.00	964.00	964.00	0.00
PA	3791							
PY	005	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	11,585,253.54	1,216,622.92	12,801,876.46	12,801,876.46	12,804,676.46	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,256.00	176,090.40	370,346.40	370,346.40	192,513.60	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,114,883.28	-274,607.26	3,840,276.02	3,840,276.02	3,840,276.02	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	297,830.40	867,695.10	1,165,525.50	1,165,525.50	1,345,582.50	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	618,187.20	4,952.81	623,140.01	623,140.01	623,140.01	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	48,500.00	37,950.00	86,450.00	86,450.00	86,450.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	1,517,175.50	-1,564,910.05	-47,734.55	-47,734.55	-47,734.55	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	162,565.64	-12,188.08	150,377.56	150,377.56	150,377.56	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	118,400.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	77,700.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	928,887.36	1,310,022.76	2,238,910.12	2,238,910.12	2,239,485.92	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	132,298.08	-55,892.57	76,405.51	76,405.51	76,405.51	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	597,180.90	458,237.19	1,055,418.09	1,055,418.09	1,055,418.09	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	94,746.48	558.75	95,305.23	95,305.23	95,305.23	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	42,900.00	800.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	48,100.00	200.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	400,399.20	17,889.54	418,288.74	418,288.74	418,288.74	0.00
PA	1541	DESPENSA	1,000,598.40	449,901.26	1,450,499.66	1,450,499.66	1,450,499.66	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	133,200.00	7,200.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00
PA	1544	BECAS SUTSET	172,800.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	49,000.00	-5,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	150,134.68	-119,855.30	30,279.38	30,279.38	30,279.38	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	91,241.62	-28,719.37	62,522.25	62,522.25	62,522.25	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	264,268.80	5,868.61	270,137.41	270,137.41	270,137.41	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	192,400.00	5,200.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	4,000.00	-3,826.01	173.99	173.99	173.99	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	-6,229.54	3,770.46	3,770.46	3,770.46	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	-5,564.77	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	21.77	21.77	21.77	21.77	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	600.09	600.09	600.09	600.09	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-7,136.96	863.04	863.04	863.04	0.00
PA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	5,000.00	-4,960.00	40.00	40.00	40.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	0.00	14,454.81	14,454.81	14,454.81	14,454.81	0.00

PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	643.22	643.22	643.22	643.22	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	259.50	259.50	259.50	259.50	0.00
PA	2591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,134.40	2,134.40	2,134.40	2,134.40	0.00
PA	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,574.61	4,574.61	4,574.61	4,574.61	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00
PA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	356.31	356.31	356.31	356.31	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,382.50	11,382.50	11,382.50	11,382.50	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	0.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
PA	3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00	-17,773.80	6,226.20	6,226.20	6,226.20	0.00
PA	4421	BECAS	57,600.00	-46,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
PY	006	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	16,402,040.55	1,695,937.41	18,097,977.96	18,097,977.96	17,726,821.91	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,826.80	-460,745.62	353,081.18	353,081.18	276,509.78	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,420,280.80	-61,919.09	3,358,361.71	3,358,361.71	3,372,610.35	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	67,197.60	129,025.16	196,222.76	196,222.76	272,794.16	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	519,643.92	25,831.70	545,475.62	545,475.62	549,617.90	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,445.28	0.00	1,445.28	1,445.28	1,445.28	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	44,900.00	-4,450.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	1,609,780.02	-541,732.21	1,068,047.81	1,068,047.81	1,069,291.21	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	132,944.80	-8,167.85	124,776.95	124,776.95	124,776.95	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	63,000.00	-5,250.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	2,376,045.84	-226,243.70	2,149,802.14	2,149,802.14	2,149,802.14	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	635,352.96	-480,664.91	154,688.05	154,688.05	154,688.05	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	566,580.37	399,072.78	965,653.15	965,653.15	965,653.15	0.00
PA	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	364,172.96	166,084.68	530,257.64	530,257.64	530,257.64	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	132,965.76	5,444.52	138,410.28	138,410.28	138,410.28	0.00
PA	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	200,000.00	648,956.31	848,956.31	848,956.31	456,366.65	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	47,300.00	-4,750.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	39,000.00	550.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	324,648.00	-4,181.27	320,466.73	320,466.73	321,665.42	0.00
PA	154E	POST MORTEM	100,000.00	-29,989.54	70,010.46	70,010.46	70,010.46	0.00
PA	1541	DESPENSA	811,296.00	-20,703.46	790,592.54	790,592.54	793,558.82	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	108,000.00	-5,400.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00
PA	1543	APOYOS PARA LENTES	28,200.00	-3,200.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	23,800.00	2,100.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	99,673.87	1,578,290.13	1,677,964.00	1,677,964.00	1,677,964.00	0.00

PA	1595	DIAS ADICIONALES	76,313.57	-23,636.60	52,676.97	52,676.97	52,676.97	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	15,000.00	6,013.20	21,013.20	21,013.20	21,013.20	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	214,272.00	-5,973.39	208,298.61	208,298.61	209,081.92	0.00
PA	1719	ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	156,000.00	-2,600.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	50,000.00	-31,711.80	18,288.20	18,288.20	18,288.20	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	-25,693.99	24,306.01	24,306.01	24,306.01	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	-555.87	2,444.13	2,444.13	2,444.13	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	34,000.00	-14,968.35	19,031.65	19,031.65	19,031.65	0.00
PA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
PA	2151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-5,162.39	6,837.61	6,837.61	6,837.61	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	14,400.00	2,084.00	16,484.00	16,484.00	16,484.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,172.76	1,172.76	1,172.76	1,172.76	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	207.64	207.64	207.64	207.64	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	44.08	44.08	44.08	44.08	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,000.00	11,820.36	23,820.36	23,820.36	23,820.36	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	293.99	293.99	293.99	293.99	0.00
PA	2711	UNIFORMES	1,885,000.00	-1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,500.00	3,237.89	8,737.89	8,737.89	8,737.89	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	-809.80	690.20	690.20	690.20	0.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	-28,908.44	1,091.56	1,091.56	1,091.56	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,017.28	5,982.72	5,982.72	5,982.72	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	27,600.00	-4,312.00	23,288.00	23,288.00	23,288.00	0.00
PA	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	328,303.20	328,303.20	328,303.20	328,303.20	0.00
PA	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	312,000.00	-208,064.00	103,936.00	103,936.00	103,936.00	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
PA	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,399.98	1,399.98	1,399.98	1,399.98	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711	PASAJES AEREOS	0.00	3,337.99	3,337.99	3,337.99	1,479.00	0.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,550.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00
PA	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
PA	3921	TENENCIAS	30,000.00	-4,450.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00
PA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	700,000.00	2,500,236.00	3,200,236.00	3,200,236.00	3,200,236.00	0.00

PY	007	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,039,432.46	-332,965.94	1,706,466.52	1,706,466.52	1,706,466.52	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,635.60	49,646.55	174,282.15	174,282.15	123,888.15	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	205,290.72	-26,776.17	178,514.55	178,514.55	178,514.55	0.00
PA	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,997.60	-11,006.40	12,991.20	12,991.20	63,385.20	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	38,564.72	-14,320.00	24,244.72	24,244.72	24,244.72	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	9,250.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	163,758.14	-201,884.38	-38,126.24	-38,126.24	-38,126.24	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	8,095.32	-769.46	7,325.86	7,325.86	7,325.86	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	6,400.00	-1,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	4,200.00	-1,050.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	394,838.16	514,597.75	909,435.91	909,435.91	909,435.91	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	326,150.40	-293,197.49	32,952.91	32,952.91	32,952.91	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	46,454.96	32,973.43	79,428.39	79,428.39	79,428.39	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,259.84	125.32	5,385.16	5,385.16	5,385.16	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	3,300.00	150.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DIA DE REYES	2,600.00	-650.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	21,643.20	-5,256.03	16,387.17	16,387.17	16,387.17	0.00
PA	1541	DESPENSA	54,086.40	-13,523.85	40,562.55	40,562.55	40,562.55	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	7,200.00	-1,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	5,273.91	-5,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	4,648.69	-1,556.89	3,091.80	3,091.80	3,091.80	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,284.80	-3,576.36	10,708.44	10,708.44	10,708.44	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,400.00	-2,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORÍAS	30,000.00	-6,320.01	23,679.99	23,679.99	23,679.99	0.00
PA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	20,906.80	20,906.80	20,906.80	20,906.80	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,891.99	1,891.99	1,891.99	1,891.99	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	20,000.00	2,609.23	22,609.23	22,609.23	22,609.23	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	9,000.00	-5,356.06	3,643.94	3,643.94	3,643.94	0.00
PA	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
PY	008	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,008,548.04	-832,921.89	2,175,626.15	2,175,626.15	2,175,626.15	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,639.20	42,791.40	95,430.60	95,430.60	76,671.60	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	515,086.80	-253,674.15	261,412.65	261,412.65	261,412.65	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	62,395.20	204,597.60	266,992.80	266,992.80	285,751.80	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	6,188.48	2,973.92	9,162.40	9,162.40	9,162.40	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00

PA		AGUINALDO	236,887.62	-182,863.37	54,024.25	54,024.25	54,024.25	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	17,381.44	-11,559.00	5,822.44	5,822.44	5,822.44	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	11,200.00	-6,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	7,350.00	-4,200.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
PA	1326	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1327	COMPENSACIONES	432,512.64	353,395.96	785,908.60	785,908.60	785,908.60	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	143,576.16	-84,926.85	58,649.31	58,649.31	58,649.31	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	75,610.58	12,993.45	88,604.03	88,604.03	88,604.03	0.00
PA	1411	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	4,550.00	-800.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	37,875.60	-15,091.81	22,783.79	22,783.79	22,783.79	0.00
PA	154C	DESPENSA	94,651.20	-39,376.02	55,275.18	55,275.18	55,275.18	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	-7,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	7,000.00	-1,300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	15,815.78	-13,015.78	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	10,578.94	-7,879.24	2,699.70	2,699.70	2,699.70	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,998.40	-10,503.22	14,495.18	14,495.18	14,495.18	0.00
PA	1712	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	18,200.00	-10,400.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	3,000.00	-2,179.30	820.70	820.70	820.70	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	780.62	3,780.62	3,780.62	3,780.62	0.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	435.23	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2113	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300.00	-436.96	863.04	863.04	863.04	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,368.53	2,368.53	2,368.53	2,368.53	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	436.16	436.16	436.16	436.16	0.00
PA	2233	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	900.01	900.01	900.01	900.01	0.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,512.30	15,512.30	15,512.30	15,512.30	0.00
PA	2961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
PA	3551	APOYOS SOCIALES	900,000.00	-643,130.45	256,869.55	256,869.55	256,869.55	0.00
PA	4411	COOPERACIONES DIVERSAS	300,000.00	-171,582.92	128,417.08	128,417.08	128,417.08	0.00
PY	009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,163,049.46	150,951.08	1,314,000.54	1,314,000.54	1,314,000.54	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,441.60	21,769.44	79,211.04	79,211.04	79,211.04	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	193,985.76	99,246.09	293,231.85	293,231.85	293,231.85	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,997.60	47,696.40	71,694.00	71,694.00	71,694.00	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	18,724.08	0.00	18,724.08	18,724.08	18,724.08	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	122,572.07	-17,786.05	104,786.02	104,786.02	104,786.02	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	7,357.54	3,788.82	11,146.36	11,146.36	11,146.36	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	6,400.00	3,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,200.00	2,100.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	302,934.72	112,877.64	415,812.36	415,812.36	415,812.36	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	217,879.68	-193,894.33	23,985.35	23,985.35	23,985.35	0.00

PA		CUOTAS AL ISSET	36,225.54	62,059.36	98,284.90	98,284.90	98,284.90	0.00
PA	1411	BONO DEL DÍA DE REYES	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	21,643.20	5,099.89	26,743.09	26,743.09	26,743.09	0.00
PA	154C	DESPENSA	54,086.40	11,720.41	65,806.81	65,806.81	65,806.81	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	7,200.00	1,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,600.00	-1,250.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	9,943.85	-7,143.85	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	4,372.62	1,203.78	5,576.40	5,576.40	5,576.40	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,284.80	3,043.48	17,328.28	17,328.28	17,328.28	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
PA	2211	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
PA	3231	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,212,111.99	187,184.88	2,399,296.87	2,399,296.87	2,399,296.87	0.00
PY	010	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,022.40	14,472.30	249,494.70	249,494.70	185,347.50	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	261,827.76	122,252.34	384,080.10	384,080.10	384,080.10	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,968.80	91,359.90	223,328.70	223,328.70	287,475.90	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	20,053.12	6,758.40	26,811.52	26,811.52	26,811.52	0.00
PA	1311	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	4,450.00	-4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1314	AGUINALDO	302,915.99	-167,284.95	135,631.04	135,631.04	135,631.04	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	9,000.84	3,504.06	12,504.90	12,504.90	12,504.90	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	9,600.00	4,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	6,300.00	3,150.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00
PA	1326	COMPENSACIONES	769,662.96	81,455.25	851,118.21	851,118.21	851,118.21	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	157,424.16	-124,632.22	32,791.94	32,791.94	32,791.94	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	82,313.93	67,112.28	149,426.21	149,426.21	149,426.21	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	7,293.60	5,142.20	12,435.80	12,435.80	12,435.80	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	4,400.00	2,500.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00	1,350.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	32,464.80	17,220.63	49,685.43	49,685.43	49,685.43	0.00
PA	154C	DESPENSA	81,129.60	40,543.84	121,673.44	121,673.44	121,673.44	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	10,800.00	5,400.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,800.00	1,450.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	8,162.20	-5,662.20	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	6,194.63	119.47	6,314.10	6,314.10	6,314.10	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	7,000.00	14,013.20	21,013.20	21,013.20	21,013.20	0.00
PA	1711							

PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,427.20	11,042.61	32,469.81	32,469.81	32,469.81	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,600.00	7,800.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-1,761.64	1,238.36	1,238.36	1,238.36	0.00
PA	2112	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,248.47	2,248.47	2,248.47	2,248.47	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	4,455.93	4,455.93	4,455.93	4,455.93	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	225.01	225.01	225.01	225.01	0.00
PA	2233	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2521	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3721	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DEL DIF	6,097,323.40	-375,946.55	5,721,376.85	5,721,376.85	5,721,376.85	0.00
PY	011	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,982.40	-12,995.40	153,987.00	153,987.00	124,986.00	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,918,587.36	-30,591.15	1,887,996.21	1,887,996.21	1,887,996.21	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	160,783.20	-34,105.80	126,677.40	126,677.40	155,678.40	0.00
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	214,905.36	6,938.24	221,843.60	221,843.60	221,843.60	0.00
PA	1311	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	16,300.00	-3,950.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00
PA	1314	AGUINALDO	789,039.46	-204,158.50	584,880.96	584,880.96	584,880.96	0.00
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	73,205.36	-5,011.66	68,193.70	68,193.70	68,193.70	0.00
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	57,600.00	-6,400.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	37,800.00	-4,200.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
PA	1326	COMPENSACIONES	632,123.52	282,904.80	915,028.32	915,028.32	915,028.32	0.00
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	303,622.56	-257,811.26	45,811.30	45,811.30	45,811.30	0.00
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	296,182.94	234,976.21	531,159.15	531,159.15	531,159.15	0.00
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	69,318.00	-6,151.22	63,166.78	63,166.78	63,166.78	0.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	23,100.00	-7,000.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	23,400.00	450.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	194,788.80	-10,650.71	184,138.09	184,138.09	184,138.09	0.00
PA	154C	DESPENSA	486,777.60	-34,145.57	452,632.03	452,632.03	452,632.03	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	64,800.00	-9,000.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	21,000.00	-4,950.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	59,156.20	-46,556.20	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	43,387.44	-13,546.74	29,840.70	29,840.70	29,840.70	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	128,563.20	-8,480.84	120,082.36	120,082.36	120,082.36	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	93,600.00	-7,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113							

PA		OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,331.68	1,331.68	1,331.68	1,331.68	0.00
PA	2114							
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	-599.29	3,000.71	3,000.71	3,000.71	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	18,000.00	-15,581.60	2,418.40	2,418.40	2,418.40	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	3,000.00	-2,402.53	597.47	597.47	597.47	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	585.19	585.19	585.19	585.19	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,910.06	1,910.06	1,910.06	1,910.06	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	465.14	465.14	465.14	465.14	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	-100,302.40	9,697.60	9,697.60	9,697.60	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,000.00	-6,417.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	012	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	2,979,885.69	-324,713.47	2,655,172.22	2,655,172.22	2,655,172.22	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,536.80	71,252.85	247,789.65	247,789.65	166,608.45	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	547,656.72	5,097.21	552,753.93	552,753.93	552,753.93	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,588.00	51,410.40	264,998.40	264,998.40	346,179.60	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	48,526.40	509.30	49,035.70	49,035.70	49,035.70	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,661.28	0.00	1,661.28	1,661.28	1,661.28	0.00
PA	1321	AGUINALDO	395,054.03	-207,102.62	187,951.41	187,951.41	187,951.41	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	20,064.18	-870.86	19,193.32	19,193.32	19,193.32	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	684,499.20	-157,176.40	527,322.80	527,322.80	527,322.80	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	13,206.79	13,206.79	13,206.79	13,206.79	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	123,098.44	64,212.46	187,310.90	187,310.90	187,310.90	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,804.64	138.32	5,942.96	5,942.96	5,942.96	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	59,518.80	464.91	59,983.71	59,983.71	59,983.71	0.00
PA	1541	DESPENSA	148,737.60	-625.32	148,112.28	148,112.28	148,112.28	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	15,400.00	-2,350.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	29,098.36	-18,498.36	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
PA	1595	DIAS ADICIONALES	12,358.04	-3,211.64	9,146.40	9,146.40	9,146.40	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,283.20	-234.78	39,048.42	39,048.42	39,048.42	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	300.00	2,760.93	3,060.93	3,060.93	3,060.93	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	6,526.74	16,126.74	16,126.74	16,126.74	0.00



PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	336,000.00	-139,394.84	196,605.16	196,605.16	196,605.16	0.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,400.00	1,074.17	3,474.17	3,474.17	3,474.17	0.00
PA	2233							
PA		SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	18,000.00	-15,862.33	2,137.67	2,137.67	2,137.67	0.00
PA	3121							
PA		SERVICIO TELEFÓNICO	7,200.00	-704.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
PA	3141							
PA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,463.60	5,463.60	5,463.60	5,463.60	0.00
PA	3521							
PY	013	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	1,269,752.57	505,959.61	1,775,712.18	1,775,712.18	1,775,712.18	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,600.00	57,525.30	79,125.30	79,125.30	55,911.15	0.00
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	490,064.16	25,083.84	515,148.00	515,148.00	515,148.00	0.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,600.00	57,263.40	78,863.40	78,863.40	102,077.55	0.00
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	63,275.76	2,271.18	65,546.94	65,546.94	65,546.94	0.00
PA	1311							
PA		AGUINALDO	174,655.39	5,176.31	179,831.70	179,831.70	179,831.70	0.00
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	19,201.08	1,790.80	20,991.88	20,991.88	20,991.88	0.00
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	14,400.00	1,600.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	9,450.00	1,050.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	62,400.00	281,379.03	343,779.03	343,779.03	343,779.03	0.00
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	7,768.69	7,768.69	7,768.69	7,768.69	0.00
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	67,578.29	82,934.29	150,512.58	150,512.58	150,512.58	0.00
PA	1411							
PA		RIESGO DE TRABAJO	16,758.72	399.49	17,158.21	17,158.21	17,158.21	0.00
PA	1521							
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	154A							
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
PA	154B							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	48,697.20	3,195.51	51,892.71	51,892.71	51,892.71	0.00
PA	154C							
PA		DESPENSA	121,694.40	6,753.69	128,448.09	128,448.09	128,448.09	0.00
PA	1541							
PA		UTILES ESCOLARES	16,200.00	1,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
PA	1542							
PA		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,800.00	350.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00
PA	1549							
PA		OTRAS PRESTACIONES	22,975.81	-15,275.81	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	11,010.96	-2,075.61	8,935.35	8,935.35	8,935.35	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	32,140.80	1,620.55	33,761.35	33,761.35	33,761.35	0.00
PA	1712							
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
PA	1719							
PA		PAPELERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	-1,299.05	500.95	500.95	500.95	0.00
PA	2161							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	6,000.00	-4,152.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00
PA	2211							
PA		MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2541							
PY	014	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INEFORMACION	711,532.14	271,053.02	982,585.16	982,585.16	982,585.16	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,859.20	42,029.40	108,888.60	108,888.60	71,694.00	0.00
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	165,403.80	660.75	166,064.55	166,064.55	166,064.55	0.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	69,322.20	69,322.20	69,322.20	106,516.80	0.00
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	9,374.96	6,510.18	15,885.14	15,885.14	15,885.14	0.00
PA	1311							
PA		AGUINALDO	94,318.89	-44,653.16	49,665.73	49,665.73	49,665.73	0.00
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	6,149.16	23.72	6,172.88	6,172.88	6,172.88	0.00
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
PA	1325							

PA		DESPENSA NAVIDENA	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	226,401.60	200,706.44	427,108.04	427,108.04	427,108.04	0.00
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	35,536.80	-23,761.36	11,775.44	11,775.44	11,775.44	0.00
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	30,552.78	32,516.41	63,069.19	63,069.19	63,069.19	0.00
PA	1411							
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	154A							
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
PA	154B							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	10,821.60	0.60	10,822.20	10,822.20	10,822.20	0.00
PA	154C							
PA		DESPENSA	27,043.20	-618.57	26,424.63	26,424.63	26,424.63	0.00
PA	1541							
PA		UTILES ESCOLARES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
PA	1542							
PA		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,400.00	50.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
PA	1549							
PA		OTRAS PRESTACIONES	4,172.08	-3,472.08	700.00	700.00	700.00	0.00
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	3,326.49	-558.84	2,767.65	2,767.65	2,767.65	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,142.40	-73.49	7,068.91	7,068.91	7,068.91	0.00
PA	1712							
PA		ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
PA	1719							
PA		PAPELERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,029.18	-2,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3171							
PY	015	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	1,710,073.47	-576,545.98	1,133,527.49	1,133,527.49	1,151,571.29	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,678.40	-127,216.80	28,461.60	28,461.60	28,461.60	0.00
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	417,076.80	8,995.29	426,072.09	426,072.09	435,875.73	0.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,435.60	18,435.60	18,435.60	18,435.60	0.00
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	62,672.40	-11,062.30	51,610.10	51,610.10	51,610.10	0.00
PA	1311							
PA		ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1314							
PA		AGUINALDO	227,117.28	-196,152.00	30,965.28	30,965.28	34,945.48	0.00
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	16,347.42	-1,695.34	14,652.08	14,652.08	14,652.08	0.00
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	436,134.72	-256,903.03	179,231.69	179,231.69	179,231.69	0.00
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	44,184.48	-31,354.24	12,830.24	12,830.24	12,830.24	0.00
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	75,361.87	47,357.07	122,718.94	122,718.94	122,718.94	0.00
PA	1411							
PA		RIESGO DE TRABAJO	10,940.64	260.78	11,201.42	11,201.42	11,201.42	0.00
PA	1521							
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	3,300.00	-1,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
PA	154A							
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	4,550.00	650.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
PA	154B							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	37,875.60	2,365.67	40,241.27	40,241.27	41,273.05	0.00
PA	154C							
PA		DESPENSA	94,651.20	4,126.01	98,777.21	98,777.21	101,331.15	0.00
PA	1541							
PA		UTILES ESCOLARES	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
PA	1542							
PA		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,600.00	-1,250.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
PA	1549							
PA		OTRAS PRESTACIONES	13,206.48	-17,312.96	-4,106.48	-4,106.48	-4,106.48	0.00
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	9,127.78	-2,649.88	6,477.90	6,477.90	6,477.90	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,998.40	1,160.15	26,158.55	26,158.55	26,832.79	0.00
PA	1712							
PA		ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	18,200.00	2,600.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
PA	1719							

PA		PAPETERIA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161							
PA		DERECHOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
PA	3923							
PY		016 GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,781,031.28	-292,376.17	1,488,655.11	1,488,655.11	1,488,655.11	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,461.60	23,341.20	51,802.80	51,802.80	48,730.20	0.00
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	149,580.96	-45,501.81	104,079.15	104,079.15	104,079.15	0.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	58,379.40	58,379.40	58,379.40	61,452.00	0.00
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	8,596.40	0.00	8,596.40	8,596.40	8,596.40	0.00
PA	1311							
PA		AGUINALDO	64,450.11	-38,826.75	25,623.36	25,623.36	25,623.36	0.00
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	5,483.96	-2,001.84	3,482.12	3,482.12	3,482.12	0.00
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	3,200.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	2,100.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	119,361.60	222,142.71	341,504.31	341,504.31	341,504.31	0.00
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	92,104.80	-62,482.45	29,622.35	29,622.35	29,622.35	0.00
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	23,469.57	16,648.86	40,118.43	40,118.43	40,118.43	0.00
PA	1411							
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	1,100.00	50.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
PA	154A							
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	-50.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
PA	154B							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	10,821.60	-4,059.37	6,762.23	6,762.23	6,762.23	0.00
PA	154C							
PA		DESPENSA	27,043.20	-10,456.41	16,586.79	16,586.79	16,586.79	0.00
PA	1541							
PA		UTILES ESCOLARES	3,600.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PA	1542							
PA		BONO DEL DIA DE LAS MADRES	1,400.00	-50.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
PA	1549							
PA		OTRAS PRESTACIONES	3,952.31	-3,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	3,062.77	-1,570.42	1,492.35	1,492.35	1,492.35	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,142.40	-2,863.95	4,278.45	4,278.45	4,278.45	0.00
PA	1712							
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,200.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
PA	1719							
PA		PAPETERIA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	863.04	863.04	863.04	863.04	0.00
PA	2161							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-16.07	4,983.93	4,983.93	4,983.93	0.00
PA	2961							
PA		GASTOS DE DIFUSIÓN	1,200,000.00	-420,320.00	779,680.00	779,680.00	779,680.00	0.00
PA	3611							
PY		022 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES 2016	0.00	73,193.24	73,193.24	73,193.24	73,193.24	0.00
PA		PAPETERIA	0.00	222.72	222.72	222.72	222.72	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA		MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2151							
PA		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	33,062.40	33,062.40	33,062.40	33,062.40	0.00
PA	2211							
PA		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611							

PA		SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	39,908.12	39,908.12	39,908.12	39,908.12	0.00
3363								
PY	023	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	460,350.54	460,350.54	460,350.54	460,350.54	0.00
PA		BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	0.00
5151								
PA		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
5621								
PA		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	57,714.64	57,714.64	57,714.64	57,714.64	0.00
5641								
PA		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	149,639.90	149,639.90	149,639.90	149,639.90	0.00
5671								
PY	029	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	2,540,541.17	2,540,541.17	2,540,541.17	2,649,114.62	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,058,177.10	2,058,177.10	2,058,177.10	2,137,075.60	0.00
1131								
PA		AGUINALDO	0.00	482,364.07	482,364.07	482,364.07	512,039.02	0.00
1321								
PA		CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411								
PR	0001	EVALUACIÓN Y CONTROL	3,903,517.17	-1,466,409.64	2,437,107.53	2,437,107.53	2,458,968.93	0.00
G								
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	3,903,517.17	-1,466,409.64	2,437,107.53	2,437,107.53	2,458,968.93	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,900.80	12,319.80	158,220.60	158,220.60	107,088.15	0.00
1131								
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	488,130.00	-55,514.25	432,615.75	432,615.75	442,637.79	0.00
1132								
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	81,597.60	-40,078.95	41,518.65	41,518.65	92,651.10	0.00
1223								
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	46,188.08	459.83	46,647.91	46,647.91	46,647.91	0.00
1311								
PA		ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
1314								
PA		AGUINALDO	313,879.03	-192,061.47	121,817.56	121,817.56	124,396.96	0.00
1321								
PA		PRIMA VACACIONAL	18,915.08	-3,749.06	15,166.02	15,166.02	15,166.02	0.00
1322								
PA		BONO NAVIDEÑO	9,600.00	-1,600.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1325								
PA		DESPENSA NAVIDENA	6,300.00	-1,050.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
1326								
PA		COMPENSACIONES	854,522.64	306,063.67	1,160,586.31	1,160,586.31	1,165,586.31	0.00
1341								
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	366,224.16	-306,081.72	60,142.44	60,142.44	60,142.44	0.00
1344								
PA		CUOTAS AL ISSET	94,089.42	49,935.38	144,024.80	144,024.80	144,024.80	0.00
1411								
PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	4,400.00	200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
154A								
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
154B								
PA		CANASTA ALIMENTICIA	32,464.80	-2,722.18	29,742.62	29,742.62	30,774.40	0.00
154C								
PA		DESPENSA	81,129.60	-7,623.41	73,506.19	73,506.19	76,060.13	0.00
1541								
PA		ÚTILES ESCOLARES	10,800.00	-1,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1542								
PA		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,800.00	100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1549								
PA		OTRAS PRESTACIONES	11,003.98	-9,603.98	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1592								
PA		DIAS ADICIONALES	9,844.78	-3,209.68	6,635.10	6,635.10	6,635.10	0.00
1595								
PA		BONO DE ACTUACIÓN	15,000.00	23,327.94	38,327.94	38,327.94	38,327.94	0.00
1711								
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,427.20	-1,975.89	19,451.31	19,451.31	20,125.55	0.00
1712								
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1719								
PA		PAPELERÍA	7,800.00	-4,294.13	3,505.87	3,505.87	3,505.87	0.00
2111								
PA		MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	-6,325.86	6,174.14	6,174.14	6,174.14	0.00
2112								
PA		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	579.30	579.30	579.30	579.30	0.00
2113								
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000.00	-2,476.41	7,523.59	7,523.59	7,523.59	0.00
2121								
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	-936.96	863.04	863.04	863.04	0.00
2161								
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
2211								
PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	540.27	540.27	540.27	540.27	0.00
2612								

PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-6,818.88	5,181.12	5,181.12	5,181.12	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	10,800.00	-5,959.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	0.00
PA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
PA	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORIAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	001	EVALUACIÓN DE IMPACTO A PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL 2015	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	19,215,155.59	6,427,648.05	25,642,803.64	25,642,803.64	25,642,803.64	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	9,499,456.84	1,686,440.40	11,185,897.24	11,185,897.24	11,185,897.24	0.00
PA	1111	DIETAS	6,240,000.00	-2,050,768.24	4,189,231.76	4,189,231.76	4,189,231.76	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,179.20	130,321.20	291,500.40	291,500.40	208,421.25	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	107,296.56	-103.11	107,193.45	107,193.45	107,193.45	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,421.20	-113,934.00	201,487.20	201,487.20	284,566.35	0.00
PA	1321	AGUINALDO	297,171.57	-534,338.87	-237,167.30	-237,167.30	-237,167.30	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	3,576.56	-3.44	3,573.12	3,573.12	3,573.12	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	1,469,094.24	4,464,213.07	5,933,307.31	5,933,307.31	5,933,307.31	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	411,032.16	-125,407.21	285,624.95	285,624.95	285,624.95	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	67,936.96	10,259.33	78,196.29	78,196.29	78,196.29	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,100.00	50.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	5,410.80	51.59	5,462.39	5,462.39	5,462.39	0.00
PA	1541	DESPENSA	13,521.60	-0.75	13,520.85	13,520.85	13,520.85	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,727.63	-1,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1595	DÍAS ADICIONALES	2,073.16	-286.66	1,786.50	1,786.50	1,786.50	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,571.20	-1.72	3,569.48	3,569.48	3,569.48	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	3,000.00	2,575.66	5,575.66	5,575.66	5,575.66	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	215.57	6,215.57	6,215.57	6,215.57	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	579.30	579.30	579.30	579.30	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,035.18	1,035.18	1,035.18	1,035.18	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,600.00	-1,085.85	4,514.15	4,514.15	4,514.15	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	-4,685.68	4,914.32	4,914.32	4,914.32	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	48,000.00	20,340.21	68,340.21	68,340.21	68,340.21	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	5,700.00	-1,015.89	4,684.11	4,684.11	4,684.11	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00

PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	2,946.24	2,946.24	2,946.24	2,946.24	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	16,211.05	56,211.05	56,211.05	56,211.05	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	13,344.00	-6,756.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-3,311.84	11,688.16	11,688.16	11,688.16	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	32,000.00	23,251.36	55,251.36	55,251.36	55,251.36	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	14,400.00	9,519.53	23,919.53	23,919.53	23,919.53	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	22,000.00	10,793.20	32,793.20	32,793.20	32,793.20	0.00
PY	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,715,698.75	4,741,207.65	14,456,906.40	14,456,906.40	14,456,906.40	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,811.20	545,698.95	795,510.15	795,510.15	458,441.85	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,566,042.60	-354,798.75	1,211,243.85	1,211,243.85	1,211,243.85	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,834.40	1,091,442.00	1,361,276.40	1,361,276.40	1,698,344.70	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	156,804.00	-37,957.55	118,846.45	118,846.45	118,846.45	0.00
PA	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	8,400.00	-3,950.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	1,316,598.54	-1,292,721.85	23,876.69	23,876.69	23,876.69	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	58,670.44	-17,585.63	41,084.81	41,084.81	41,084.81	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	46,400.00	-16,000.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	30,450.00	-10,500.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	3,832,537.92	5,667,633.43	9,500,171.35	9,500,171.35	9,500,171.35	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	683,234.88	-506,111.36	177,123.52	177,123.52	177,123.52	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	274,532.49	162,174.61	436,707.10	436,707.10	436,707.10	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,772.00	137.54	5,909.54	5,909.54	5,909.54	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	11,000.00	-5,250.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	18,850.00	-3,450.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	156,913.20	-37,593.78	119,319.42	119,319.42	119,319.42	0.00
PA	1541	DESPENSA	392,126.40	-99,257.95	292,868.45	292,868.45	292,868.45	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	52,200.00	-16,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,600.00	-6,500.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	56,715.36	-45,465.36	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
PA	1595	DÍAS ADICIONALES	34,458.43	-16,843.93	17,614.50	17,614.50	17,614.50	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	20,000.00	22,026.40	42,026.40	42,026.40	42,026.40	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	103,564.80	-26,133.78	77,431.02	77,431.02	77,431.02	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	75,400.00	-23,400.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	14,000.00	-13,955.44	44.56	44.56	44.56	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	39,000.00	-15,666.36	23,333.64	23,333.64	23,333.64	0.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,400.00	-77.41	2,322.59	2,322.59	2,322.59	0.00
PA	2233							
PA		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611							
PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	2,026.68	2,026.68	2,026.68	2,026.68	0.00
PA	2612							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,530.70	11,469.30	11,469.30	11,469.30	0.00
PA	2961							
PA		SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363							
PA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,399.98	1,399.98	1,399.98	1,399.98	0.00
PA	3521							
PA		PASAJES AEREOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711							
PA		VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751							
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821							
PA		GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	45,582.09	-45,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3851							
PR	P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,407,989.18	-1,394,680.39	4,013,308.79	4,013,308.79	4,013,308.79	0.00
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,407,989.18	-1,394,680.39	4,013,308.79	4,013,308.79	4,013,308.79	0.00
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,707.20	-122,758.20	194,949.00	194,949.00	119,392.95	0.00
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	605,876.40	4,754.10	610,630.50	610,630.50	610,630.50	0.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	59,997.60	22,154.10	82,151.70	82,151.70	157,707.75	0.00
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	69,276.72	0.00	69,276.72	69,276.72	69,276.72	0.00
PA	1311							
PA		ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	10,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00
PA	1314							
PA		AGUINALDO	450,756.80	-548,757.92	-98,001.12	-98,001.12	-98,001.12	0.00
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	23,791.36	1,048.18	24,839.54	24,839.54	24,839.54	0.00
PA	1322							
PA		BONO NAVIDEÑO	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDEÑA	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	1,563,574.56	-19,916.03	1,543,658.53	1,543,658.53	1,543,658.53	0.00
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	883,446.24	-819,836.91	63,609.33	63,609.33	63,609.33	0.00
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	129,178.25	62,965.65	192,143.90	192,143.90	192,143.90	0.00
PA	1411							
PA		RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,544.21	2,544.21	2,544.21	2,544.21	0.00
PA	1521							
PA		BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,300.00	-1,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
PA	154A							
PA		BONO DEL DÍA DE REYES	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00
PA	154B							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	37,875.60	361.13	38,236.73	38,236.73	38,236.73	0.00
PA	154C							
PA		DESPENSA	94,651.20	-5.25	94,645.95	94,645.95	94,645.95	0.00
PA	1541							
PA		ÚTILES ESCOLARES	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
PA	1542							
PA		BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,600.00	200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
PA	1549							
PA		OTRAS PRESTACIONES	15,676.75	-12,876.75	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
PA	1592							
PA		DÍAS ADICIONALES	12,092.10	-1,914.90	10,177.20	10,177.20	10,177.20	0.00
PA	1595							
PA		BONO DE ACTUACIÓN	20,000.00	1,013.20	21,013.20	21,013.20	21,013.20	0.00
PA	1711							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,998.40	-160.77	24,837.63	24,837.63	24,837.63	0.00
PA	1712							
PA		ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00
PA	1719							
PA		PAPELERÍA	15,000.00	-2,541.96	12,458.04	12,458.04	12,458.04	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	2,070.21	22,070.21	22,070.21	22,070.21	0.00
PA	2112							
PA		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,400.00	-2,466.11	933.89	933.89	933.89	0.00
PA	2113							

PA		OTROS ARTÍCULOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	26,000.00	-12,867.41	13,132.59	13,132.59	13,132.59	0.00
PA	2121	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
PA	2141	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
PA	2152	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-2,113.76	886.24	886.24	886.24	0.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	14,779.60	14,779.60	14,779.60	14,779.60	0.00
PA	2211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	151.00	151.00	151.00	151.00	0.00
PA	2421	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,013.94	1,013.94	1,013.94	1,013.94	0.00
PA	2461	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	548.01	548.01	548.01	548.01	0.00
PA	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	168.01	168.01	168.01	168.01	0.00
PA	2493	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	209.15	209.15	209.15	209.15	0.00
PA	2561	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	560.02	560.02	560.02	560.02	0.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-22,210.08	2,789.92	2,789.92	2,789.92	0.00
PA	2961	SERVICIO TELEFÓNICO	19,200.00	-1,303.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00	0.00
PA	3141	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	669.43	2,169.43	2,169.43	2,169.43	0.00
PA	3181	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3271	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD	167,040.00	656,261.87	823,301.87	823,301.87	823,301.87	0.00
PA	3311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	360,000.00	-315,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
PA	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3332	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	COMISIONES FINANCIERAS	5,000.00	-4,416.00	584.00	584.00	584.00	0.00
PA	3411	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	PASAJES AÉREOS	0.00	78,346.38	78,346.38	78,346.38	78,346.38	0.00
PA	3711	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	7,234.47	7,234.47	7,234.47	7,234.47	0.00
PA	3751	APOYOS SOCIALES	300,000.00	-283,434.00	16,566.00	16,566.00	16,566.00	0.00
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	3,246,385.26	-909,539.24	2,336,846.02	2,204,077.73	2,204,077.73	132,768.29
PY	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	3,246,385.26	-1,042,307.53	2,204,077.73	2,204,077.73	2,204,077.73	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,304.80	-133,981.05	67,323.75	67,323.75	61,394.25	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	605,285.28	-55,376.73	549,908.55	549,908.55	549,908.55	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,398.80	-25,298.85	1,099.95	1,099.95	7,029.45	0.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	71,460.24	-7,419.07	64,041.17	64,041.17	64,041.17	0.00
PA	1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	337,473.34	-177,303.46	160,169.88	160,169.88	160,169.88	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	23,765.68	-3,518.80	20,246.88	20,246.88	20,246.88	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	12,800.00	-1,600.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	8,400.00	-1,050.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	933,527.04	-160,403.74	773,123.30	773,123.30	773,123.30	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	534,368.16	-466,279.96	68,088.20	68,088.20	68,088.20	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	109,600.05	51,905.96	161,506.01	161,506.01	161,506.01	0.00



PA		BONO DEL DIA DEL PADRE	6,600.00	-850.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00	-50.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	43,286.40	-3,384.49	39,901.91	39,901.91	39,901.91	0.00
PA	154C	DESPENSA	108,172.80	-9,851.60	98,321.20	98,321.20	98,321.20	0.00
PA	1541	ÚTILES ESCOLARES	14,400.00	-1,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,800.00	100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	13,105.94	-11,705.94	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
PA	1592	DÍAS ADICIONALES	12,367.13	-3,678.68	8,688.45	8,688.45	8,688.45	0.00
PA	1595	BONO DE ACTUACIÓN	20,000.00	18,327.94	38,327.94	38,327.94	38,327.94	0.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,569.60	-2,486.81	26,082.79	26,082.79	26,082.79	0.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
PA	1719	PAPELERÍA	20,000.00	-13,135.93	6,864.07	6,864.07	6,864.07	0.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	-10,876.18	9,123.82	9,123.82	9,123.82	0.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-4,228.14	771.86	771.86	771.86	0.00
PA	2113	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,400.00	-18,438.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00
PA	2121	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DIDÁCTICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2171	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	0.00
PA	2211	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
PA	3231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DIGITALIZADA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3532	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	132,768.29	132,768.29	0.00	0.00	132,768.29
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	132,768.29	132,768.29	0.00	0.00	132,768.29
PR	U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	0.00	139,300.80	139,300.80	139,300.80	139,300.80	0.00
PY	001	INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A MOROSOS	0.00	139,300.80	139,300.80	139,300.80	139,300.80	0.00
PA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	139,300.80	139,300.80	139,300.80	139,300.80	0.00
PR	602	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	M003	ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	003	APOYO FINANCIERO COMPENSABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	609	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTES 2015	0.00	226,882.55	226,882.55	226,877.49	224,845.00	5.06
PR	K005	URBANIZACIÓN	0.00	87,128.84	87,128.84	87,128.84	85,096.35	0.00
PY	001	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE MALECON DE LA CD. DE JALAPA	0.00	87,128.84	87,128.84	87,128.84	85,096.35	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,240.62	1,240.62	1,240.62	1,240.62	0.00

PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,032.49	2,032.49	2,032.49	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	501.28	501.28	501.28	501.28	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	79,653.26	79,653.26	79,653.26	79,653.26	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,701.19	3,701.19	3,701.19	3,701.19	0.00
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	139,748.65	139,748.65	139,748.65	139,748.65	0.00
PY	019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y REFACCIONES DIVERSAS	0.00	139,748.65	139,748.65	139,748.65	139,748.65	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,567.59	7,567.59	7,567.59	7,567.59	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,292.88	2,292.88	2,292.88	2,292.88	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	19,850.93	19,850.93	19,850.93	19,850.93	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	110,037.25	110,037.25	110,037.25	110,037.25	0.00
PR G	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	5.06
PY	005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTES 2015	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	5.06
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	5.06
FF	2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,975,930.24	6,713,551.74	24,069.76
PR C	621	DEUDA	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,975,930.24	6,713,551.74	24,069.76
PR G	M003	ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00	6,975,930.24	6,975,930.24	6,975,930.24	6,713,551.74	0.00
PY	004	APOYO FINANCIERO COMPENSABLE	0.00	6,975,930.24	6,975,930.24	6,975,930.24	6,713,551.74	0.00
PA	1111	DIETAS	0.00	309,056.73	309,056.73	309,056.73	309,056.73	0.00
PA	1321	AGUINALDO	0.00	3,612,284.78	3,612,284.78	3,612,284.78	3,612,284.78	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,351,045.77	1,351,045.77	1,351,045.77	1,351,045.77	0.00
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	0.00	342,223.98	342,223.98	342,223.98	342,223.98	0.00
PA	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	262,378.50	262,378.50	262,378.50	0.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	143,755.18	143,755.18	143,755.18	143,755.18	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	955,185.30	955,185.30	955,185.30	955,185.30	0.00
PR G	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	24,069.76	24,069.76	0.00	0.00	24,069.76
PY	016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE DEUDA	0.00	24,069.76	24,069.76	0.00	0.00	24,069.76
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	24,069.76	24,069.76	0.00	0.00	24,069.76
FF	4	INGRESOS PROPIOS	7,607,050.00	124,115.74	7,731,165.74	7,629,012.87	7,410,167.02	102,152.87
PR C	631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	7,607,050.00	93,303.49	7,700,353.49	7,598,200.62	7,379,354.77	102,152.87
PR G	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,846,345.00	-1,866,058.00	4,980,287.00	4,980,287.00	4,980,287.00	0.00
PY	004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO Y DIVERSOS EDIFICIOS PÚBLICOS	6,846,345.00	-1,866,058.00	4,980,287.00	4,980,287.00	4,980,287.00	0.00
PA	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,846,345.00	-1,866,058.00	4,980,287.00	4,980,287.00	4,980,287.00	0.00
PR G	F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	34,928.03	34,928.03	34,928.03	34,928.03	0.00
PY	002	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 2016 2DA. ETAPA	0.00	34,928.03	34,928.03	34,928.03	34,928.03	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	34,928.03	34,928.03	34,928.03	34,928.03	0.00
PR G	F002	DESARROLLO PECUARIO	0.00	6,193.15	6,193.15	6,193.15	6,193.15	0.00
PY	002	CONSTRUCCIÓN Y DESASOLVE DE JAGUEYES 2DA. ETAPA	0.00	6,193.15	6,193.15	6,193.15	6,193.15	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	6,193.15	6,193.15	6,193.15	6,193.15	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	760,705.00	151,909.69	912,614.69	912,614.69	912,614.69	0.00
PY	002	PAGO DE OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	760,705.00	151,909.69	912,614.69	912,614.69	912,614.69	0.00

PA	3942	LAUDOS	760,705.00	151,909.69	912,614.69	912,614.69	912,614.69	0.00
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	567,234.44	567,234.44	567,234.44	348,388.59	0.00
PY	031	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA Y UTILES MENORES Y CONSUMIBLES DE IMPRESION	0.00	348,388.59	348,388.59	348,388.59	348,388.59	0.00
PA	2111	PAPELERIA	0.00	107,522.43	107,522.43	107,522.43	107,522.43	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	113,053.76	113,053.76	113,053.76	113,053.76	0.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,714.63	13,714.63	13,714.63	13,714.63	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	114,097.77	114,097.77	114,097.77	114,097.77	0.00
PY	037	APORTACION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (FORTASEG)	0.00	218,845.85	218,845.85	218,845.85	0.00	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	218,845.85	218,845.85	218,845.85	0.00	0.00
PR G	M003	ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00	400,943.31	400,943.31	400,943.31	400,943.31	0.00
PY	002	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA POR DESEMPEÑO LABORAL AL AÑO FISCAL 2016	0.00	400,943.31	400,943.31	400,943.31	400,943.31	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	400,943.31	400,943.31	400,943.31	400,943.31	0.00
PR G	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
PY	002	EVALUACION ESPECIFICA DE USO Y DESTINO DE RECURSOS	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
PA	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
PY	004	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL FISM 2016	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
PA	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
PR G	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	102,152.87	102,152.87	0.00	0.00	102,152.87
PY	012	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	102,152.87	102,152.87	0.00	0.00	102,152.87
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	102,152.87	102,152.87	0.00	0.00	102,152.87
PR C	636	INGRESOS DE PROPIOS REMANENTES 2015	0.00	30,812.25	30,812.25	30,812.25	30,812.25	0.00
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	30,812.25	30,812.25	30,812.25	30,812.25	0.00
PY	018	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	30,812.25	30,812.25	30,812.25	30,812.25	0.00
PA	2111	PAPELERIA	0.00	29,999.99	29,999.99	29,999.99	29,999.99	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	812.26	812.26	812.26	812.26	0.00
FF	5	RECURSOS FEDERALES	36,401,186.00	80,176,777.54	116,577,963.54	101,629,142.31	101,629,142.31	14,948,821.23
PR C	043	FORTASEG 2016	0.00	10,256,189.96	10,256,189.96	10,150,182.56	10,150,182.56	106,007.40
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	10,150,182.56	10,150,182.56	10,150,182.56	10,150,182.56	0.00
PY	024	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
PA	3371	SERVICIOS DE SEGURIDAD ESPECIAL	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
PY	025	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00	3,706,000.00	3,706,000.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
PA	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
PA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	3,177,500.00	3,177,500.00	3,177,500.00	3,177,500.00	0.00
PA	3371	SERVICIOS DE SEGURIDAD ESPECIAL	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
PY	026	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0.00	1,511,998.76	1,511,998.76	1,511,998.76	1,511,998.76	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	95,999.80	95,999.80	95,999.80	95,999.80	0.00
PA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	179,999.76	179,999.76	179,999.76	179,999.76	0.00
PA	2832	ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	127,999.99	127,999.99	127,999.99	127,999.99	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	59,999.78	59,999.78	59,999.78	59,999.78	0.00

PA	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	39,999.70	39,999.70	39,999.70	39,999.70	0.00
PA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	399,999.73	399,999.73	399,999.73	399,999.73	0.00
PY	027	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (ADQUISICIÓN)	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PA	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PY	028	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,281,183.80	4,281,183.80	4,281,183.80	4,281,183.80	0.00
PA	2711	UNIFORMES	0.00	1,748,400.00	1,748,400.00	1,748,400.00	1,748,400.00	0.00
PA	2832	ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,532,783.80	2,532,783.80	2,532,783.80	2,532,783.80	0.00
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	106,007.40	106,007.40	0.00	0.00	106,007.40
PY	008	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FORTASEG 2016	0.00	106,007.40	106,007.40	0.00	0.00	106,007.40
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	106,007.40	106,007.40	0.00	0.00	106,007.40
PR	166	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)	0.00	6,000,499.33	6,000,499.33	3,393,236.57	3,393,236.57	2,607,262.76
PR	K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	5,952,761.68	5,952,761.68	3,393,236.57	3,393,236.57	2,559,525.11
PY	001	PROGRAMA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA (MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA)	0.00	3,393,236.57	3,393,236.57	3,393,236.57	3,393,236.57	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	0.00	3,393,236.57	3,393,236.57	3,393,236.57	3,393,236.57	0.00
PY	002	PROGRAMA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA (EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA Y CENTROS INTEGRADORES)	0.00	2,559,525.11	2,559,525.11	0.00	0.00	2,559,525.11
PA	5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	2,559,525.11	2,559,525.11	0.00	0.00	2,559,525.11
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	47,737.65	47,737.65	0.00	0.00	47,737.65
PY	013	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PACMYC 2016	0.00	47,737.65	47,737.65	0.00	0.00	47,737.65
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	47,737.65	47,737.65	0.00	0.00	47,737.65
PR	16S	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	0.00
PR	K024	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	0.00
PY	001	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	0.00	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	0.00
PA	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	3,992,000.02	0.00
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	009	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	16X	PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE EMISORES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	0.00	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	0.00
PR	K013	INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	0.00
PY	001	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	0.00	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	2,927,960.64	0.00
PR	23J	23J FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH)	3,798,360.00	797,146.08	4,595,506.08	4,503,291.69	4,503,291.69	92,214.39
PR	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,191,281.54	1,191,281.54	1,099,904.67	1,099,904.67	91,376.87
PY	005	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CD. DE JALAPA	0.00	149,968.77	149,968.77	149,968.77	149,968.77	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	149,968.77	149,968.77	149,968.77	149,968.77	0.00
PY	006	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	149,965.06	149,965.06	149,965.06	149,965.06	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	149,965.06	149,965.06	149,965.06	149,965.06	0.00
PY	007	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	799,970.84	799,970.84	799,970.84	799,970.84	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	690,772.34	690,772.34	690,772.34	690,772.34	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	109,198.50	109,198.50	109,198.50	109,198.50	0.00
PY	009	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	6,707.46	6,707.46	0.00	0.00	6,707.46

PA	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,707.46	6,707.46	0.00	0.00	6,707.46
PY	011		REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	84,669.41	84,669.41	0.00	0.00	84,669.41
PA	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	84,669.41	84,669.41	0.00	0.00	84,669.41
PR		K005	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY		002	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DE LA CD. DE JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471		ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2492		MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR		K008	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	3,403,387.02	3,403,387.02	3,403,387.02	3,403,387.02	0.00
PY		001	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1222		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY		002	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	136,793.66	136,793.66	136,793.66	136,793.66	0.00
PA	1222		LISTA DE RAYA	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	83,669.39	83,669.39	83,669.39	83,669.39	0.00
PA	2611		COMBUSTIBLES	0.00	18,449.07	18,449.07	18,449.07	18,449.07	0.00
PA	3231		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	16,147.20	16,147.20	16,147.20	16,147.20	0.00
PA	3261		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
PY		004	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	343,498.04	343,498.04	343,498.04	343,498.04	0.00
PA	1222		LISTA DE RAYA	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	227,122.90	227,122.90	227,122.90	227,122.90	0.00
PA	2611		COMBUSTIBLES	0.00	35,687.14	35,687.14	35,687.14	35,687.14	0.00
PA	3231		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	71,688.00	71,688.00	71,688.00	71,688.00	0.00
PY		013	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	0.00	463,022.60	463,022.60	463,022.60	463,022.60	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	463,022.60	463,022.60	463,022.60	463,022.60	0.00
PY		014	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	0.00	170,621.61	170,621.61	170,621.61	170,621.61	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	170,621.61	170,621.61	170,621.61	170,621.61	0.00
PY		015	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	201,386.41	201,386.41	201,386.41	201,386.41	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	201,386.41	201,386.41	201,386.41	201,386.41	0.00
PY		016	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	576,430.12	576,430.12	576,430.12	576,430.12	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	576,430.12	576,430.12	576,430.12	576,430.12	0.00
PY		017	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	553,852.86	553,852.86	553,852.86	553,852.86	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	553,852.86	553,852.86	553,852.86	553,852.86	0.00
PY		018	CONSTRUCCION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	82,136.94	82,136.94	82,136.94	82,136.94	0.00
PA	6251		CAMINOS	0.00	82,136.94	82,136.94	82,136.94	82,136.94	0.00
PY		019	CONSTRUCCION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO (SECTOR CAMBIO CIERTO)	0.00	281,365.25	281,365.25	281,365.25	281,365.25	0.00

PA		CAMINOS	0.00	281,365.25	281,365.25	281,365.25	281,365.25	0.00
PY	6251	020	CONSTRUCCION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	594,279.53	594,279.53	594,279.53	0.00
PA		CAMINOS	0.00	594,279.53	594,279.53	594,279.53	594,279.53	0.00
PR		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	3,798,360.00	-3,797,522.48	837.52	0.00	837.52
PY		003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (2016)	3,798,360.00	-3,797,522.48	837.52	0.00	837.52
PA		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,798,360.00	-3,797,522.48	837.52	0.00	837.52
PR		23P	HIDROCARBUROS REMANENTES 2015	0.00	977,540.22	977,540.22	222,480.00	755,060.22
PR		E029	PROTECCIÓN CIVIL	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00	0.00
PY		002	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00	0.00
PA		5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	65,306.96	65,306.96	65,306.96	0.00
PA		5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	9,166.32	9,166.32	9,166.32	0.00
PA		5692	OTROS EQUIPOS	0.00	148,006.72	148,006.72	148,006.72	0.00
PR		E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	755,054.50	755,054.50	0.00	755,054.50
PY		008	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	110,211.72	110,211.72	0.00	110,211.72
PA		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	59,372.19	59,372.19	0.00	59,372.19
PA		2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,839.53	50,839.53	0.00	50,839.53
PY		010	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	644,842.78	644,842.78	0.00	644,842.78
PA		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	579,927.88	579,927.88	0.00	579,927.88
PA		2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	64,914.90	64,914.90	0.00	64,914.90
PR		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72
PY		006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE HIDROCARBUROS REMANENTES 2015	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72
PA		7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72
PR		23Q	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO GENERAL 23	0.00	47,176,726.33	47,176,726.33	36,098,684.77	11,078,041.56
PR		K005	URBANIZACIÓN	0.00	8,003,118.99	8,003,118.99	8,003,118.99	0.00
PY		004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARMEN ASCENCIO ENTRE LA REGIJO TORPEY Y VENUSTIANO CARRANZA	0.00	1,082,488.15	1,082,488.15	1,082,488.15	0.00
PA		3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
PA		6241	URBANIZACIÓN	0.00	1,081,338.15	1,081,338.15	1,081,338.15	0.00
PY		013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES EIDENCIA PASCASIO Y FRANCISCO J. MADERO	0.00	619,003.39	619,003.39	619,003.39	0.00
PA		3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
PA		6241	URBANIZACIÓN	0.00	618,353.39	618,353.39	618,353.39	0.00
PY		014	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	0.00	1,323,846.68	1,323,846.68	1,323,846.68	0.00
PA		3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
PA		6241	URBANIZACIÓN	0.00	1,322,496.68	1,322,496.68	1,322,496.68	0.00
PY		015	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROLONGACION DE JOSE MA. PINO SUAREZ	0.00	2,831,333.62	2,831,333.62	2,831,333.62	0.00
PA		3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00
PA		6241	URBANIZACIÓN	0.00	2,828,463.62	2,828,463.62	2,828,463.62	0.00
PY		016	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA EN LA CD. DE	0.00	2,146,447.15	2,146,447.15	2,146,447.15	0.00
PA		3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00
PA		6241	URBANIZACIÓN	0.00	2,144,267.15	2,144,267.15	2,144,267.15	0.00
PR		K008	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	12,753,577.62	12,753,577.62	4,736,141.76	8,017,435.86
PY		006	CONSTRUCCION DE 2.2. KM DE 6 M DE ANCHO DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0 + 000 AL 2 +200	0.00	4,736,141.76	4,736,141.76	4,736,141.76	0.00

PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	4,731,241.76	4,731,241.76	4,731,241.76	4,731,241.76	0.00
PY		021	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO: AGUILAS SERDAN 2DA. SECC. EC. PUNTA ARENA	0.00	8,017,435.86	8,017,435.86	0.00	0.00	8,017,435.86
PA	6251		CAMINOS	0.00	8,017,435.86	8,017,435.86	0.00	0.00	8,017,435.86
PR G		K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	11,542,726.42	11,542,726.42	11,542,726.42	11,542,726.42	0.00
PY		002	CONSTRUCCION DE CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL	0.00	7,624,731.50	7,624,731.50	7,624,731.50	7,624,731.50	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	7,772.26	7,772.26	7,772.26	7,772.26	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	7,616,959.24	7,616,959.24	7,616,959.24	7,616,959.24	0.00
PY		003	CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL DULCE	0.00	3,917,994.92	3,917,994.92	3,917,994.92	3,917,994.92	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	3,913,994.92	3,913,994.92	3,913,994.92	3,913,994.92	0.00
PR G		K037	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	2,636,384.48	2,636,384.48	0.00	0.00	2,636,384.48
PY		001	MANTENIMIENTO DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. MARCOS E. BECERRA	0.00	1,869,608.89	1,869,608.89	0.00	0.00	1,869,608.89
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,869,608.89	1,869,608.89	0.00	0.00	1,869,608.89
PY		002	MANTENIMIENTO DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER AGUILAS SERDAN	0.00	766,775.59	766,775.59	0.00	0.00	766,775.59
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	0.00	766,775.59	766,775.59	0.00	0.00	766,775.59
PR G		K038	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	11,816,697.60	11,816,697.60	11,816,697.60	11,816,697.60	0.00
PY		001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE DE 19 X 33 M. EN EL E.J. GUANAL 1RA. SECC.	0.00	1,780,012.79	1,780,012.79	1,780,012.79	1,780,012.79	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,778,212.79	1,778,212.79	1,778,212.79	1,778,212.79	0.00
PY		002	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE DE 19 X 33 M. EN RA. CALICANTO 1RA. SECC.	0.00	1,641,713.83	1,641,713.83	1,641,713.83	1,641,713.83	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,639,913.83	1,639,913.83	1,639,913.83	1,639,913.83	0.00
PY		003	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	0.00	6,619,481.65	6,619,481.65	6,619,481.65	6,619,481.65	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	6,612,681.65	6,612,681.65	6,612,681.65	6,612,681.65	0.00
PY		004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	0.00	1,775,489.33	1,775,489.33	1,775,489.33	1,775,489.33	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
PA	6224		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,773,689.33	1,773,689.33	1,773,689.33	1,773,689.33	0.00
PR G		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	424,221.22	424,221.22	0.00	0.00	424,221.22
PY		015	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO GENERAL 23 (2016)	0.00	424,221.22	424,221.22	0.00	0.00	424,221.22
PA	7991		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	424,221.22	424,221.22	0.00	0.00	424,221.22
PR C		23R	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	7,787,451.56	7,787,451.56	7,787,451.56	7,787,451.56	0.00
PR G		K005	URBANIZACIÓN	0.00	7,787,451.56	7,787,451.56	7,787,451.56	7,787,451.56	0.00
PY		005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANICETO CALCANEO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JOSE MA. PINO SUAREZ	0.00	1,217,275.96	1,217,275.96	1,217,275.96	1,217,275.96	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	1,217,275.96	1,217,275.96	1,217,275.96	1,217,275.96	0.00
PY		006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO	0.00	871,350.37	871,350.37	871,350.37	871,350.37	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	871,350.37	871,350.37	871,350.37	871,350.37	0.00
PY		007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REGULO TORPEY ENTRE LAS CALLES MAL ECON Y ECO. J. SANTAMARIA	0.00	1,199,937.18	1,199,937.18	1,199,937.18	1,199,937.18	0.00

PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	1,199,937.18	1,199,937.18	1,199,937.18	1,199,937.18	0.00
PY	008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y NICOLAS BRAVO	0.00	648,039.39	648,039.39	648,039.39	648,039.39	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	648,039.39	648,039.39	648,039.39	648,039.39	0.00
PY	009		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES JOSE MA. PINO SUAREZ Y FRANCISCO J. SANTAMARIA	0.00	1,184,287.04	1,184,287.04	1,184,287.04	1,184,287.04	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	1,184,287.04	1,184,287.04	1,184,287.04	1,184,287.04	0.00
PY	010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FIDENCIA PASCASIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CONSTITUCION	0.00	1,752,136.28	1,752,136.28	1,752,136.28	1,752,136.28	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	1,752,136.28	1,752,136.28	1,752,136.28	1,752,136.28	0.00
PY	011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE IDEFONSO BOCANEGRA Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	661,529.12	661,529.12	661,529.12	661,529.12	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	661,529.12	661,529.12	661,529.12	661,529.12	0.00
PY	012		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MALECON ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO	0.00	252,896.22	252,896.22	252,896.22	252,896.22	0.00
PA	3952		PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241		URBANIZACIÓN	0.00	252,896.22	252,896.22	252,896.22	252,896.22	0.00
PR	33I		FIII REMANENTES 2015	0.00	284,241.22	284,241.22	145,338.21	145,338.21	138,903.01
PR	F015		APOYO A LA VIVIENDA	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
PY	001		SUMINISTRO DE MATERIAL, ARCILLA PARA NIVELACION DE TERRENO DE CASA AMIGA EN EL E. IDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	074		RELLENO DE SOLARES	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
PR	K008		INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	75,338.21	75,338.21	75,338.21	75,338.21	0.00
PY	003		MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	75,338.21	75,338.21	75,338.21	75,338.21	0.00
PA	1222		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	44,475.71	44,475.71	44,475.71	44,475.71	0.00
PA	2611		COMBUSTIBLES	0.00	11,745.70	11,745.70	11,745.70	11,745.70	0.00
PA	3231		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	10,764.80	10,764.80	10,764.80	10,764.80	0.00
PA	3261		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
PR	P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	138,903.01	138,903.01	0.00	0.00	138,903.01
PY	007		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III REMANENTES 2015	0.00	138,903.01	138,903.01	0.00	0.00	138,903.01
PA	7991		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	138,903.01	138,903.01	0.00	0.00	138,903.01
PR	33J		FIV REMANENTES 2015	0.00	32,875.19	32,875.19	32,875.19	32,875.19	0.00
PR	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	32,875.19	32,875.19	32,875.19	32,875.19	0.00
PY	020		SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	32,875.19	32,875.19	32,875.19	32,875.19	0.00
PA	2112		MATERIALES DE OFICINA	0.00	875.20	875.20	875.20	875.20	0.00
PA	2121		MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00
PR	334		FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	12,855,199.00	-22,644.47	12,832,554.53	12,745,549.93	12,745,549.93	87,004.60
PR	F015		APOYO A LA VIVIENDA	0.00	5,883,066.41	5,883,066.41	5,883,066.41	5,883,066.41	0.00
PY	002		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,516.03	29,516.03	29,516.03	29,516.03	0.00



PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,516.03	29,516.03	29,516.03	29,516.03	0.00
PY	003	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	23,744.74	23,744.74	23,744.74	23,744.74	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	23,744.74	23,744.74	23,744.74	23,744.74	0.00
PY	004	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	23,744.74	23,744.74	23,744.74	23,744.74	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	23,744.74	23,744.74	23,744.74	23,744.74	0.00
PY	005	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,259.61	59,259.61	59,259.61	59,259.61	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	59,259.61	59,259.61	59,259.61	59,259.61	0.00
PY	006	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	007	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	58,962.80	58,962.80	58,962.80	58,962.80	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	58,962.80	58,962.80	58,962.80	58,962.80	0.00
PY	008	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,276.93	29,276.93	29,276.93	29,276.93	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,276.93	29,276.93	29,276.93	29,276.93	0.00
PY	009	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	58,519.23	58,519.23	58,519.23	58,519.23	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	58,519.23	58,519.23	58,519.23	58,519.23	0.00
PY	010	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	011	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	012	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,315.90	59,315.90	59,315.90	59,315.90	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	59,315.90	59,315.90	59,315.90	59,315.90	0.00
PY	013	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,605.22	29,605.22	29,605.22	29,605.22	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,605.22	29,605.22	29,605.22	29,605.22	0.00
PY	014	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,196.13	29,196.13	29,196.13	29,196.13	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,196.13	29,196.13	29,196.13	29,196.13	0.00
PY	015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,494.83	29,494.83	29,494.83	29,494.83	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,494.83	29,494.83	29,494.83	29,494.83	0.00
PY	017	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	018	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,657.95	29,657.95	29,657.95	29,657.95	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,657.95	29,657.95	29,657.95	29,657.95	0.00
PY	019	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,526.14	29,526.14	29,526.14	29,526.14	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,526.14	29,526.14	29,526.14	29,526.14	0.00
PY	020	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,361.84	59,361.84	59,361.84	59,361.84	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	59,361.84	59,361.84	59,361.84	59,361.84	0.00
PY	021	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,562.38	29,562.38	29,562.38	29,562.38	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,562.38	29,562.38	29,562.38	29,562.38	0.00
PY	022	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,629.95	29,629.95	29,629.95	29,629.95	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,629.95	29,629.95	29,629.95	29,629.95	0.00
PY	023	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,134.65	59,134.65	59,134.65	59,134.65	0.00

PA		VIVIENDA	0.00	59,134.65	59,134.65	59,134.65	59,134.65	0.00
PY	6211 024	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	47,365.40	47,365.40	47,365.40	47,365.40	0.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	47,365.40	47,365.40	47,365.40	47,365.40	0.00
PY	6211 025	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,631.60	29,631.60	29,631.60	29,631.60	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,631.60	29,631.60	29,631.60	29,631.60	0.00
PY	6211 026	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,638.17	29,638.17	29,638.17	29,638.17	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,638.17	29,638.17	29,638.17	29,638.17	0.00
PY	6211 027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,588.76	29,588.76	29,588.76	29,588.76	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,588.76	29,588.76	29,588.76	29,588.76	0.00
PY	6211 028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,544.26	29,544.26	29,544.26	29,544.26	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,544.26	29,544.26	29,544.26	29,544.26	0.00
PY	6211 029	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	6211 030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,483.05	29,483.05	29,483.05	29,483.05	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,483.05	29,483.05	29,483.05	29,483.05	0.00
PY	6211 031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,657.95	29,657.95	29,657.95	29,657.95	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,657.95	29,657.95	29,657.95	29,657.95	0.00
PY	6211 032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,361.84	59,361.84	59,361.84	59,361.84	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	59,361.84	59,361.84	59,361.84	59,361.84	0.00
PY	6211 033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	59,147.84	59,147.84	59,147.84	59,147.84	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	59,147.84	59,147.84	59,147.84	59,147.84	0.00
PY	6211 034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	6211 035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,653.01	29,653.01	29,653.01	29,653.01	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,653.01	29,653.01	29,653.01	29,653.01	0.00
PY	6211 036	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,499.77	29,499.77	29,499.77	29,499.77	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,499.77	29,499.77	29,499.77	29,499.77	0.00
PY	6211 037	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,582.16	29,582.16	29,582.16	29,582.16	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,582.16	29,582.16	29,582.16	29,582.16	0.00
PY	6211 038	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,595.35	29,595.35	29,595.35	29,595.35	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,595.35	29,595.35	29,595.35	29,595.35	0.00
PY	6211 039	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,680.92	29,680.92	29,680.92	29,680.92	0.00
PY	6211 040	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	28,818.53	28,818.53	28,818.53	28,818.53	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	28,818.53	28,818.53	28,818.53	28,818.53	0.00
PY	6211 041	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	29,641.47	29,641.47	29,641.47	29,641.47	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	29,641.47	29,641.47	29,641.47	29,641.47	0.00
PY	6211 042	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	53,259.09	53,259.09	53,259.09	53,259.09	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	53,259.09	53,259.09	53,259.09	53,259.09	0.00
PY	6211 043	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	134,914.14	134,914.14	134,914.14	134,914.14	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	134,914.14	134,914.14	134,914.14	134,914.14	0.00

PY	044	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	61,311.87	61,311.87	61,311.87	61,311.87	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	61,311.87	61,311.87	61,311.87	61,311.87	0.00
PY	045	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	269,835.38	269,835.38	269,835.38	269,835.38	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	269,835.38	269,835.38	269,835.38	269,835.38	0.00
PY	046	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	66,375.54	66,375.54	66,375.54	66,375.54	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	66,375.54	66,375.54	66,375.54	66,375.54	0.00
PY	047	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	37,862.68	37,862.68	37,862.68	37,862.68	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	37,862.68	37,862.68	37,862.68	37,862.68	0.00
PY	048	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	049	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	050	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	99,832.95	99,832.95	99,832.95	99,832.95	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	99,832.95	99,832.95	99,832.95	99,832.95	0.00
PY	051	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,088.18	67,088.18	67,088.18	67,088.18	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,088.18	67,088.18	67,088.18	67,088.18	0.00
PY	052	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	54,286.87	54,286.87	54,286.87	54,286.87	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	54,286.87	54,286.87	54,286.87	54,286.87	0.00
PY	053	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	054	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	134,918.87	134,918.87	134,918.87	134,918.87	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	134,918.87	134,918.87	134,918.87	134,918.87	0.00
PY	055	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	133,681.72	133,681.72	133,681.72	133,681.72	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	133,681.72	133,681.72	133,681.72	133,681.72	0.00
PY	056	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	057	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	66,900.51	66,900.51	66,900.51	66,900.51	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	66,900.51	66,900.51	66,900.51	66,900.51	0.00
PY	058	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	059	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	060	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	40,713.96	40,713.96	40,713.96	40,713.96	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	40,713.96	40,713.96	40,713.96	40,713.96	0.00
PY	061	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	202,111.80	202,111.80	202,111.80	202,111.80	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	202,111.80	202,111.80	202,111.80	202,111.80	0.00
PY	062	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	132,674.78	132,674.78	132,674.78	132,674.78	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	132,674.78	132,674.78	132,674.78	132,674.78	0.00
PY	063	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	66,333.83	66,333.83	66,333.83	66,333.83	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	66,333.83	66,333.83	66,333.83	66,333.83	0.00
PY	064	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	66,215.21	66,215.21	66,215.21	66,215.21	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	66,215.21	66,215.21	66,215.21	66,215.21	0.00

PY	065	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,458.25	67,458.25	67,458.25	67,458.25	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,458.25	67,458.25	67,458.25	67,458.25	0.00
PY	066	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	65,389.69	65,389.69	65,389.69	65,389.69	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	65,389.69	65,389.69	65,389.69	65,389.69	0.00
PY	067	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,458.25	67,458.25	67,458.25	67,458.25	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,458.25	67,458.25	67,458.25	67,458.25	0.00
PY	068	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,358.61	67,358.61	67,358.61	67,358.61	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,358.61	67,358.61	67,358.61	67,358.61	0.00
PY	069	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	67,857.39	67,857.39	67,857.39	67,857.39	0.00
PY	070	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	131,443.43	131,443.43	131,443.43	131,443.43	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	131,443.43	131,443.43	131,443.43	131,443.43	0.00
PY	071	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	101,188.55	101,188.55	101,188.55	101,188.55	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	101,188.55	101,188.55	101,188.55	101,188.55	0.00
PY	072	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	135,717.18	135,717.18	135,717.18	135,717.18	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	135,717.18	135,717.18	135,717.18	135,717.18	0.00
PY	073	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	66,466.68	66,466.68	66,466.68	66,466.68	0.00
PA	6211	VIVIENDA	0.00	66,466.68	66,466.68	66,466.68	66,466.68	0.00
PY	075	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS DE 750 LTS. CON ACCESORIOS)	0.00	1,592,101.07	1,592,101.07	1,592,101.07	1,592,101.07	0.00
PA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,592,101.07	1,592,101.07	1,592,101.07	1,592,101.07	0.00
PR G	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	0.00
PY	001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	0.00
PA	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	3,142,394.73	0.00
PR G	K008	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	3,720,088.79	3,720,088.79	3,720,088.79	3,720,088.79	0.00
PY	005	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	485,041.69	485,041.69	485,041.69	485,041.69	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	485,041.69	485,041.69	485,041.69	485,041.69	0.00
PY	007	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO SAN MIGUEL AFUERA - SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. SECC.	0.00	893,866.97	893,866.97	893,866.97	893,866.97	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	893,866.97	893,866.97	893,866.97	893,866.97	0.00
PY	008	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO E.C. LAS PALMAS - E.C. PUENTE TUBULAR GUAYACAN	0.00	445,458.86	445,458.86	445,458.86	445,458.86	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	445,458.86	445,458.86	445,458.86	445,458.86	0.00
PY	009	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DEL EJIDO CHIPILINAR 3RA. SECC. (LAS PALMAS)	0.00	258,913.73	258,913.73	258,913.73	258,913.73	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	258,913.73	258,913.73	258,913.73	258,913.73	0.00
PY	010	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO (SECTOR LA PERA)	0.00	248,588.63	248,588.63	248,588.63	248,588.63	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	248,588.63	248,588.63	248,588.63	248,588.63	0.00
PY	011	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL TRAMO: PANTEON RA. CHIPILINAR 4TA. SECCION- RA.	0.00	577,005.24	577,005.24	577,005.24	577,005.24	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	577,005.24	577,005.24	577,005.24	577,005.24	0.00
PY	012	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL TRAMO: RA. SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECC.	0.00	811,213.67	811,213.67	811,213.67	811,213.67	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	811,213.67	811,213.67	811,213.67	811,213.67	0.00
PR G	N001	DESASTRES NATURALES	385,655.97	-385,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	001	GASTOS POR ATENCION POR DESASTRES NATURALES 3% INDIRECTOS	385,655.97	-385,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	385,655.97	-385,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00

PR	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY	003	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	12,469,543.03	-12,382,538.43	87,004.60	0.00	0.00	87,004.60
PY	002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III	12,469,543.03	-12,382,538.43	87,004.60	0.00	0.00	87,004.60
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	12,469,543.03	-12,382,538.43	87,004.60	0.00	0.00	87,004.60
PR	C335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	19,747,627.00	-33,208.54	19,714,418.46	19,630,091.17	19,630,091.17	84,327.29
PR	G E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	224,112.96	4,669.02	228,781.98	228,781.98	228,781.98	0.00
PY	001	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS PUBLICOS	224,112.96	4,669.02	228,781.98	228,781.98	228,781.98	0.00
PA	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	224,112.96	4,669.02	228,781.98	228,781.98	228,781.98	0.00
PR	G E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	14,328,388.74	-1,987,036.33	12,341,352.41	12,341,352.41	12,341,352.41	0.00
PY	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	14,328,388.74	-1,987,036.33	12,341,352.41	12,341,352.41	12,341,352.41	0.00
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,336,243.12	-105,888.87	3,230,354.25	3,230,354.25	3,230,354.25	0.00
PA	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	518,937.36	-15,015.72	503,921.64	503,921.64	503,921.64	0.00
PA	1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	47,450.00	4,450.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00
PA	1321	AGUINALDO	1,150,286.65	-146,684.78	1,003,601.87	1,003,601.87	1,003,601.87	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	130,025.76	-2,656.20	127,369.56	127,369.56	127,369.56	0.00
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	107,200.00	-4,800.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	70,350.00	-3,150.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	725,920.32	15,036.20	740,956.52	740,956.52	740,956.52	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	440,940.20	412,739.44	853,679.64	853,679.64	853,679.64	0.00
PA	1441	SEGURO DE VIDA BUROCRATAS	196,654.79	7,691.56	204,346.35	204,346.35	204,346.35	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	418,080.00	-12,740.00	405,340.00	405,340.00	405,340.00	0.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	73,700.00	-100.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DIA DE REYES	43,550.00	-4,550.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	205,167.60	-4,304.06	200,863.54	200,863.54	200,863.54	0.00
PA	1541	DESPENSA	721,200.00	-21,974.89	699,225.11	699,225.11	699,225.11	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	120,600.00	-1,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	2,063,663.92	-124,738.92	1,938,925.00	1,938,925.00	1,938,925.00	0.00
PA	1595	DÍAS ADICIONALES	81,196.70	-28,179.05	53,017.65	53,017.65	53,017.65	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	191,111.52	-5,824.37	185,287.15	185,287.15	185,287.15	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	174,200.00	-2,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	6,000.00	-4,358.60	1,641.40	1,641.40	1,641.40	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	-1,792.10	4,207.90	4,207.90	4,207.90	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	-2,564.77	435.23	435.23	435.23	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	30,000.00	5,575.12	35,575.12	35,575.12	35,575.12	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	5,758.24	5,758.24	5,758.24	5,758.24	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	12,000.00	-10,162.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	1,920,000.00	-611,471.08	1,308,528.92	1,308,528.92	1,308,528.92	0.00

PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	40,000.00	-38,209.02	1,790.98	1,790.98	1,790.98	0.00
PA	2612							
PA	2831	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	784,310.80	-784,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-285,459.69	114,540.31	114,540.31	114,540.31	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,600.00	-4,707.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	0.00
PA	3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	34,291.51	34,291.51	34,291.51	34,291.51	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-146,786.40	33,213.60	33,213.60	33,213.60	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	4,963.92	4,963.92	4,963.92	4,963.92	0.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00
PR	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,088,869.64	-712,870.01	3,375,999.63	3,375,999.63	3,375,999.63	0.00
PY	003	PAGO DE SERVICIO Y ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	4,088,869.64	-712,870.01	3,375,999.63	3,375,999.63	3,375,999.63	0.00
PA	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,088,869.64	-3,315,999.64	772,870.00	772,870.00	772,870.00	0.00
PA	9911	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,603,129.63	2,603,129.63	2,603,129.63	2,603,129.63	0.00
PR	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,106,255.66	673,529.97	1,779,785.63	1,779,785.63	1,779,785.63	0.00
PY	017	GASTO OPERATIVO DE DIVERSAS DIRECCIONES (COMBUSTIBLE, ADITIVOS Y REFACCIONES)	1,106,255.66	139,849.97	1,246,105.63	1,246,105.63	1,246,105.63	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	946,255.66	298,260.77	1,244,516.43	1,244,516.43	1,244,516.43	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	160,000.00	-158,410.80	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00
PY	030	GASTO OPERATIVO DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)	0.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	0.00
PA	3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	0.00
PY	035	TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (APORTACION)	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00
PR	M003	ESTÍMULOS E INCENTIVOS	0.00	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	0.00
PY	001	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA POR DESEMPEÑO LABORAL AL AÑO FISCAL 2016	0.00	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	0.00
PA	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	0.00	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	1,904,171.52	0.00
PR	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	84,327.29	84,327.29	0.00	0.00	84,327.29
PY	010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FORTAMUN 2016	0.00	84,327.29	84,327.29	0.00	0.00	84,327.29
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	84,327.29	84,327.29	0.00	0.00	84,327.29
FF	6	RECURSOS ESTATALES	1,240,667.00	3,988,851.15	5,229,518.15	5,140,002.79	5,136,627.79	89,515.36
PR	021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	1,240,667.00	30,769.76	1,271,436.76	1,181,932.17	1,178,557.17	89,504.59
PR	E019	VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,240,667.00	30,769.76	1,271,436.76	1,181,932.17	1,178,557.17	89,504.59
PY	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,240,667.00	30,769.76	1,271,436.76	1,181,932.17	1,178,557.17	89,504.59
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,601.76	-6,972.86	297,628.90	297,628.90	297,628.90	0.00
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	97,571.52	-1,301.16	96,270.36	96,270.36	96,270.36	0.00
PA	1321	AGUINALDO	113,228.12	-17,705.99	95,522.13	95,522.13	95,522.13	0.00
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	13,999.90	-13.42	13,986.48	13,986.48	13,986.48	0.00
PA	1325	BONO NAVIDENO	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	103,337.76	58,781.30	162,119.06	162,119.06	162,119.06	0.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	40,637.23	38,065.83	78,703.06	78,703.06	78,703.06	0.00
PA	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	6,000.00	14,959.10	20,959.10	20,959.10	20,959.10	0.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	74,880.00	-1,560.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00	0.00

PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	4,400.00	200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00	-300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	18,373.20	-206.58	18,166.62	18,166.62	18,166.62	0.00
PA	1541	DESPENSA	150,985.20	-6,145.47	144,839.73	144,839.73	144,839.73	0.00
PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	107,460.48	-18,508.93	88,951.55	88,951.55	85,576.55	0.00
PA	1595	DÍAS ADICIONALES	7,992.58	-2,920.93	5,071.65	5,071.65	5,071.65	0.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,114.40	-356.55	16,757.85	16,757.85	16,757.85	0.00
PA	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	784.85	-784.85	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	5,586.68	18,586.68	18,586.68	18,586.68	0.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	4,800.00	-4,251.00	549.00	549.00	549.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	89,504.59	89,504.59	0.00	0.00	89,504.59
PR C	022	SERNAPAM	0.00	3,936,360.00	3,936,360.00	3,936,360.00	3,936,360.00	0.00
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	3,936,360.00	3,936,360.00	3,936,360.00	3,936,360.00	0.00
PY	033	DOTACION DE COMBUSTIBLE (SERNAPAM 2015) 1RA. MINISTRACIÓN	0.00	951,320.00	951,320.00	951,320.00	951,320.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	951,320.00	951,320.00	951,320.00	951,320.00	0.00
PY	034	DOTACION DE COMBUSTIBLE (SERNAPAM 2015) 2DA. Y 3RA. MINISTRACIÓN	0.00	1,414,740.00	1,414,740.00	1,414,740.00	1,414,740.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,414,740.00	1,414,740.00	1,414,740.00	1,414,740.00	0.00
PY	036	DOTACION DE COMBUSTIBLE (SERNAPAM 2016) 1RA. MINISTRACIÓN	0.00	1,570,300.00	1,570,300.00	1,570,300.00	1,570,300.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,570,300.00	1,570,300.00	1,570,300.00	1,570,300.00	0.00
PR C	027	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO REMANENTES 2015	0.00	21,721.39	21,721.39	21,710.62	21,710.62	10.77
PR G	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	21,710.62	21,710.62	21,710.62	21,710.62	0.00
PY	021	SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	21,710.62	21,710.62	21,710.62	21,710.62	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	21,710.62	21,710.62	21,710.62	21,710.62	0.00
PR G	P010	ADMINISTRACION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	10.77	10.77	0.00	0.00	10.77
PY	014	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO REMANENTES 2015	0.00	10.77	10.77	0.00	0.00	10.77
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	10.77	10.77	0.00	0.00	10.77
<b>TOTAL DEL GASTO</b>			<b>209,728,092.00</b>	<b>96,736,689.80</b>	<b>306,464,781.80</b>	<b>291,167,449.23</b>	<b>290,502,762.94</b>	<b>15,297,332.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. ESPERANZA MENDEZ VAZQUEZ

ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

L.E. CARLOS MANUEL CAMARA LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

**VERSION 2.0**