

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

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

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	400,279.24	0.00	400,279.24	181,573.66	181,573.66	218,705.58
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,786.64	0.00	152,786.64	76,393.32	76,393.32	76,393.32
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,464.44	0.00	25,464.44	0.00	0.00	25,464.44
1390105000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	127,028.16	0.00	127,028.16	92,481.48	92,481.48	34,546.68
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,698.86	12,698.86	7,301.14
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105,987,476.22	-36,461,963.96	69,525,512.26	16,199,635.95	16,199,635.95	53,325,876.31
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,226,016.00	0.00	1,226,016.00	666,108.00	666,108.00	559,908.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,036.00	0.00	222,036.00	0.00	0.00	222,036.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	126,806.40	126,806.40	-126,806.40
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,325.20	0.00	252,325.20	126,162.60	126,162.60	126,162.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,054.20	0.00	42,054.20	0.00	0.00	42,054.20
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,287.62	5,287.62	19,712.38
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,306.00	3,306.00	6,694.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,414,904.64	0.00	1,414,904.64	707,452.32	707,452.32	707,452.32
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,817.44	0.00	235,817.44	0.00	0.00	235,817.44
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	950,000.00	0.00	950,000.00	235,887.12	235,887.12	714,112.88
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	22,079.78	22,079.78	47,920.22
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	12,818.00	12,818.00	12,182.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000025310102000013AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	402,947.35	402,947.35	197,052.65
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00	12,612.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	-1,176,088.00	823,912.00	823,912.00	823,912.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	2,272,200.00	3,772,200.00	3,772,200.00	3,772,200.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000,000.00	-915,560.10	2,084,439.90	1,193,698.00	1,193,698.00	890,741.90
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	84,844.85	0.00	84,844.85	54,000.00	54,000.00	30,844.85
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,349.44	0.00	432,349.44	216,174.72	216,174.72	216,174.72
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,058.24	0.00	72,058.24	0.00	0.00	72,058.24
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	113,575.84	0.00	113,575.84	167,454.72	167,454.72	-53,878.88
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	25,388.10	25,388.10	34,611.90
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	13,148.60	13,148.60	16,851.40
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	911,048.16	0.00	911,048.16	455,524.08	455,524.08	455,524.08
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,841.36	0.00	151,841.36	0.00	0.00	151,841.36
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	140,298.24	140,298.24	259,701.76
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	39,340.91	39,340.91	80,659.09
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	18,484.60	18,484.60	31,515.40
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	156,631.52	156,631.52	193,368.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,854,357.12	0.00	1,854,357.12	927,178.56	927,178.56	927,178.56
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,059.52	0.00	309,059.52	0.00	0.00	309,059.52
1390110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	408,478.00	0.00	408,478.00	307,948.20	307,948.20	100,529.80
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	17,170.97	17,170.97	32,829.03
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	11,901.60	11,901.60	3,098.40
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,503,603.60	0.00	1,503,603.60	751,801.80	751,801.80	751,801.80
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,600.60	0.00	250,600.60	0.00	0.00	250,600.60
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	140,415.84	140,415.84	659,584.16
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	11,779.07	161,779.07	161,779.07	161,779.07	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	24,377.40	24,377.40	35,622.60
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	77,699.77	227,699.77	227,699.77	227,699.77	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	9,014.00	9,014.00	15,986.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,952.29	12,952.29	7,047.71
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	54,051.74	0.00	54,051.74	0.00	0.00	54,051.74
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	51,353.00	51,353.00	48,647.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	330,117.07	0.00	330,117.07	0.00	0.00	330,117.07
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,048.42	8,048.42	21,951.58
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	5,289.60	5,289.60	19,710.40
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	73,183.74	73,183.74	73,183.74	73,183.74	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,935.00	2,935.00	2,065.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	8,905.00	8,905.00	1,095.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	9,542.84	9,542.84	20,457.16
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,595.60	8,595.60	8,595.60	8,595.60	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	72,648.60	172,648.60	172,648.60	172,648.60	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	16,168.78	116,168.78	116,168.78	116,168.78	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	793.00	793.00	9,207.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,936.00	0.00	471,936.00	235,968.00	235,968.00	235,968.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,656.00	0.00	78,656.00	0.00	0.00	78,656.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	101,476.00	401,476.00	401,476.00	401,476.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	3,286.49	153,286.49	153,286.49	153,286.49	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	6,725.00	6,725.00	9,275.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	1,588.00	1,588.00	58,412.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,800.48	0.00	184,800.48	92,400.24	92,400.24	92,400.24
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,800.08	0.00	30,800.08	0.00	0.00	30,800.08
2230206000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,886.12	17,886.12	-17,886.12
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	155,088.00	205,088.00	205,088.00	205,088.00	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,600.56	0.00	139,600.56	69,800.28	69,800.28	69,800.28
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,266.76	0.00	23,266.76	0.00	0.00	23,266.76
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,090.88	41,090.88	-41,090.88
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,120.00	0.00	33,120.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,140.24	0.00	79,140.24	39,570.12	39,570.12	39,570.12
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,190.04	0.00	13,190.04	0.00	0.00	13,190.04
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	968,636.88	0.00	968,636.88	485,821.63	485,821.63	482,815.25
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,439.48	0.00	161,439.48	0.00	0.00	161,439.48
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	75,378.92	75,378.92	-75,378.92
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2420215000000026110215000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	42,982.51	42,982.51	7,017.49
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,757,576.68	0.00	3,757,576.68	1,879,200.00	1,879,200.00	1,878,376.68
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,341.64	2,341.64	0.00	0.00	2,341.64
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,434.94	5,434.94	0.00	0.00	5,434.94
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	569.50	569.50	0.00	0.00	569.50
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	58,493,453.00	-42,076,946.87	16,416,506.13	0.00	0.00	16,416,506.13
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,532,166.04	3,532,166.04	0.00	0.00	3,532,166.04
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,902.80	12,902.80	0.00	0.00	12,902.80
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,923.13	1,923.13	0.00	0.00	1,923.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	18,998,389.00	0.00	18,998,389.00	0.00	0.00	18,998,389.00
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,268,974.71	1,268,974.71	0.00	0.00	1,268,974.71
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,628.34	3,628.34	0.00	0.00	3,628.34
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	371.75	371.75	0.00	0.00	371.75
	4210110000000083290110000001DBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	4,838.75	0.00	0.00	4,838.75
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	11,127.14	0.00	0.00	11,127.14
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	226.22	226.22	0.00	0.00	226.22
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,514,848.92	137,022.54	1,651,871.46	682,967.14	682,967.14	968,904.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FC00739810202000085FBCONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	48,850.00	48,850.00	0.00	0.00	48,850.00
	211R50702FC02139810202000001FBCONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	10,248.72	10,248.72	0.00	0.00	10,248.72
	227SU0401FC00639810215000085FBFOMENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	0.00	22,145.11	22,145.11	0.00	0.00	22,145.11
	227SU0401FC00939810110000085FBCONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0.00	32,102.71	32,102.71	0.00	0.00	32,102.71
	227SU0401FC01039810110000001FBCONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA	0.00	16,097.85	16,097.85	0.00	0.00	16,097.85
	227SU0401FC01739810110000085FBCONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE ATENCION INFANTIL"GUARDERIA HUELLITAS DE TIGRE"	0.00	7,578.15	7,578.15	0.00	0.00	7,578.15
	25102100000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,319.04	0.00	757,319.04	378,659.52	378,659.52	378,659.52
	25102100000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,219.84	0.00	126,219.84	0.00	0.00	126,219.84
	25102100000000017190210000001AAESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	56,853.00	56,853.00	-56,853.00
	25102100000000021110210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2510210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,762.00	0.00	441,762.00	220,881.00	220,881.00	220,881.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,627.00	0.00	73,627.00	0.00	0.00	73,627.00
	3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,921.04	0.00	20,921.04	8,550.36	8,550.36	12,370.68
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	12,733.66	12,733.66	17,266.34
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,289.60	5,289.60	4,710.40
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,602,690.59	45,875,266.17	53,477,956.76	26,723,921.44	26,723,921.44	26,754,035.32	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0102FC01839810201000001FB	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	11,258.73	11,258.73	0.00	0.00	11,258.73
	171PP0306FC01939810201000001FB	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,123.08	4,123.08	0.00	0.00	4,123.08
	171PP0509FC02039810201000001FB	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	1,487.68
	171PP0801FC00139810201000085FB	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INTITITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	79,709.75	79,709.75	0.00	0.00	79,709.75
	172RD0101FC01539810201000085FB	ACCIONES EMERGENTES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	26,471.48	26,471.48	0.00	0.00	26,471.48
	172RD0101FC02339810201000001FB	ACCIONES EMERGENTES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	4,117.25	4,117.25	0.00	0.00	4,117.25
	221031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	221031207PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,602,690.59	0.00	2,602,690.59	0.00	0.00	2,602,690.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA00161530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	1,296,514.52	1,296,514.52	1,296,514.52	1,296,514.52	0.00
221UR0505EA00261530109000109EA	REHABILITACION DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEM CASCAJAL	0.00	1,393,041.51	1,393,041.51	1,393,041.51	1,393,041.51	0.00
221UR0505EA00361530109000108EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	0.00	1,281,033.17	1,281,033.17	1,281,033.17	1,281,033.17	0.00
221UR0505EA00461530109000072EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD MIRAMAR	0.00	1,870,573.08	1,870,573.08	1,870,573.08	1,870,573.08	0.00
221UR0505EA00561530109000024EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0.00	1,528,669.39	1,528,669.39	1,528,669.39	1,528,669.39	0.00
221UR0505EA00661530109000103EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	1,550,081.44	1,550,081.44	1,550,081.44	1,550,081.44	0.00
221UR0505EA00761530109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EL SANTUARIO	0.00	1,918,739.35	1,918,739.35	1,918,739.35	1,918,739.35	0.00
221UR0505EA00861530109000062EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO	0.00	1,340,589.52	1,340,589.52	1,340,589.52	1,340,589.52	0.00
221UR0505EA00961530109000007EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CRUCILA	0.00	1,521,797.12	1,521,797.12	1,521,797.12	1,521,797.12	0.00
221UR0505EA01061530109000014EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO COPALAR	0.00	1,628,984.69	1,628,984.69	1,628,984.69	1,628,984.69	0.00
221UR0505EA01161530109000009EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLA	0.00	1,370,465.24	1,370,465.24	1,370,465.24	1,370,465.24	0.00
221UR0505EA01261530109000054EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHASEN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE	0.00	1,879,672.15	1,879,672.15	1,879,672.15	1,879,672.15	0.00
221UR0505EA01361530109000038EA	REHABILITACION DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS ENLA LOCALIDAD EL BANCO	0.00	1,025,634.50	1,025,634.50	1,025,634.50	1,025,634.50	0.00
221UR1204FC02439810215000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CASA DE LA CULTURA	0.00	4,591.73	4,591.73	0.00	0.00	4,591.73
221UR2001EA01261410109000033EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	347,337.07	347,337.07	347,337.07	347,337.07	0.00
221UR2001EA01461410109000086EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE	0.00	996,036.10	996,036.10	996,036.10	996,036.10	0.00
221UR2001EA01861410109000027EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SOBRE CAMINO, EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	0.00	1,709,074.31	1,709,074.31	0.00	0.00	1,709,074.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02361410109000041EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD LAPLANADA	0.00	1,992,686.50	1,992,686.50	1,992,686.50	1,992,686.50	0.00
221UR2001EA02661410109000113EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVE DE MARZO (ARTURO PINTO ABADIA)	0.00	807,526.46	807,526.46	807,526.46	807,526.46	0.00
221UR2001EA02761410109000061EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA	0.00	1,202,358.61	1,202,358.61	1,202,358.61	1,202,358.61	0.00
221UR2001EA02861410109000009EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLA	0.00	1,186,428.29	1,186,428.29	1,186,428.29	1,186,428.29	0.00
221UR2005EA01661430109000085EA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 5TA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL 0+250	0.00	4,636,494.31	4,636,494.31	0.00	0.00	4,636,494.31
221UR2005EA01761430109000085EA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 5TA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+250.00 AL 0+500.00	0.00	4,672,980.13	4,672,980.13	0.00	0.00	4,672,980.13
221UR2005EA01961430109000085EA	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN 5TA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+500 AL 0+700	0.00	4,793,154.75	4,793,154.75	0.00	0.00	4,793,154.75
223031210PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
223AS0801EC00161420109000025EC	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	383,034.27
225VI0101EA01561110109000003EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EL BAJIO SAN LAZARITO	0.00	2,803,373.46	2,803,373.46	0.00	0.00	2,803,373.46
233SA0400FC00839810209000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	16,867.84	16,867.84	0.00	0.00	16,867.84
233SA0400FC02239810209000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	4,605.96	4,605.96	0.00	0.00	4,605.96
251ED4705EA01061230109000085EC	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIAEMILIO RABASA ESTEBANELLClave 07DPR2016E	0.00	288,413.38	288,413.38	288,413.38	288,413.38	0.00
251ED4705EA01161230109000085EC	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 07DPR3460V	0.00	297,339.35	297,339.35	297,339.35	297,339.35	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Total General

115,505,294.97

9,550,324.75

125,055,619.72

43,788,098.19

43,788,098.19

81,267,521.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO CONSTANTINO

TESORERO

ROSA CANDELARIA DIAZ CULEBRO

SINDICO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

PRESIDENTE