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**	**271,961.86**	**271,961.86**	**128,317.38**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,786.64	0.00	152,786.64	114,589.98	114,589.98	38,196.66
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,464.44	0.00	25,464.44	0.00	0.00	25,464.44
13901050000000171901050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	127,028.16	0.00	127,028.16	138,722.22	138,722.22	-11,694.06
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,698.86	12,698.86	7,301.14
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,950.80	5,950.80	4,049.20
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000375101050000001AA	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**	**-38,969,528.99**	**67,017,947.23**	**26,289,621.14**	**26,289,621.13**	**40,728,326.09**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	1,226,016.00	0.00	1,226,016.00	999,162.00	999,162.00	226,854.00
11101010000000113401010000001AA	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	190,209.60	190,209.60	-190,209.60
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,325.20	0.00	252,325.20	189,243.90	189,243.90	63,081.30
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	10,575.24	10,575.24	14,424.76
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	8,595.60	8,595.60	1,404.40
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	1,061,178.48	1,061,178.48	353,726.16
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	353,830.68	353,830.68	596,169.32
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	44,159.56	44,159.56	25,840.44
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	1,500.00	26,500.00	26,407.40	26,407.40	92.60
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-26,507.37	33,492.63	0.00	0.00	33,492.63
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	444,909.02	444,909.02	155,090.98
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
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	-176,088.00	1,823,912.00	1,538,866.40	1,538,866.40	285,045.60
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	5,706,400.00	7,206,400.00	7,206,400.00	7,206,400.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000,000.00	-771,399.68	2,228,600.32	1,979,198.00	1,979,198.00	249,402.32
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	84,844.85	0.00	84,844.85	84,000.00	84,000.00	844.85
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,349.44	0.00	432,349.44	324,262.08	324,262.08	108,087.36
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,058.24	0.00	72,058.24	0.00	0.00	72,058.24
132010300000001719010300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	113,575.84	0.00	113,575.84	251,182.08	251,182.08	-137,606.24
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	50,776.20	50,776.20	9,223.80
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	24,510.80	24,510.80	5,489.20
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	911,048.16	0.00	911,048.16	683,286.12	683,286.12	227,762.04
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,841.36	0.00	151,841.36	0.00	0.00	151,841.36
139010900000001719010900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	210,447.36	210,447.36	189,552.64
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	78,681.82	78,681.82	41,318.18
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	36,603.80	36,603.80	13,396.20
139010900000002211010900000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000002461010900000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	188,242.25	188,242.25	161,757.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002612010900000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002911010900000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000002961010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000003251010900000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
139010900000003581010900000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000003751010900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,854,357.12	0.00	1,854,357.12	1,390,767.84	1,390,767.84	463,589.28
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,059.52	0.00	309,059.52	0.00	0.00	309,059.52
139011000000001719011000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	408,478.00	0.00	408,478.00	461,922.30	461,922.30	-53,444.30
139011000000002111011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	47,040.78	47,040.78	2,959.22
139011000000002121011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	8,000.00	23,000.00	22,480.80	22,480.80	519.20
139011000000002611011000000 1AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
139011000000002612011000000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139011000000002731011000000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139011000000003751011000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,503,603.60	0.00	1,503,603.60	1,127,702.70	1,127,702.70	375,900.90
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,600.60	0.00	250,600.60	0.00	0.00	250,600.60
152010400000001719010400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	210,623.76	210,623.76	589,376.24
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	67,118.65	217,118.65	217,118.65	217,118.65	0.00
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	54,102.40	54,102.40	5,897.60
152010400000002211010400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
152010400000002531010400000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	98,699.77	248,699.77	248,236.25	248,236.25	463.52

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	19,225.38	19,225.38	774.62
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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	16,096.84	16,096.84	13,903.16
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	79,183.74	79,183.74	78,676.85	78,676.85	506.89
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	19,085.70	19,085.70	10,914.30
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	14,174.80	19,174.80	19,174.80	19,174.80	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	374,043.03	474,043.03	474,043.03	474,043.02	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	26,168.78	126,168.78	125,758.42	125,758.42	410.36
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
17202010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	793.00	793.00	9,207.00
17202010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,936.00	0.00	471,936.00	353,952.00	353,952.00	117,984.00
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,656.00	0.00	78,656.00	0.00	0.00	78,656.00
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	302,214.00	602,214.00	602,214.00	602,214.00	0.00
21102020000000252102020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	74,309.93	224,309.93	222,367.09	222,367.09	1,942.84
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	15,233.40	15,233.40	766.60
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	24,387.20	24,387.20	35,612.80
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	50,000.00	60,000.00	53,940.00	53,940.00	6,060.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,800.48	0.00	184,800.48	138,600.36	138,600.36	46,200.12
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,800.08	0.00	30,800.08	0.00	0.00	30,800.08
22302060000000171902060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,829.18	26,829.18	-26,829.18
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	249,744.00	299,744.00	299,744.00	299,744.00	0.00
22302060000000311102060000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,600.56	0.00	139,600.56	104,700.42	104,700.42	34,900.14
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,266.76	0.00	23,266.76	0.00	0.00	23,266.76
22402070000000171902070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	61,636.32	61,636.32	-61,636.32
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,120.00	0.00	33,120.00	24,840.00	24,840.00	8,280.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,140.24	0.00	79,140.24	59,355.18	59,355.18	19,785.06
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,190.04	0.00	13,190.04	0.00	0.00	13,190.04
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000291102050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	968,636.88	0.00	968,636.88	727,980.85	727,980.85	240,656.03
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,439.48	0.00	161,439.48	0.00	0.00	161,439.48
22602080000000171902080000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	112,968.38	112,968.38	-112,968.38
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24202150000000261102150000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	46,998.27	46,998.27	3,001.73
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,757,576.68	0.00	3,757,576.68	2,818,800.00	2,818,800.00	938,776.68
42101100000000813101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	76,245.78	76,245.78	0.00	0.00	76,245.78
42101100000000813101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,341.64	2,341.64	0.00	0.00	2,341.64
42101100000000813101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,434.94	5,434.94	0.00	0.00	5,434.94
42101100000000813101100000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,176.46	1,176.46	0.00	0.00	1,176.46
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	58,493,453.00	-52,256,470.43	6,236,982.57	0.00	0.00	6,236,982.57
42101100000000832101100000001EB	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
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,954.01	12,954.01	0.00	0.00	12,954.01
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,690.42	3,690.42	0.00	0.00	3,690.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	18,998,389.00	2,247,970.00	21,246,359.00	0.00	0.00	21,246,359.00
42101100000000832201100000001FB	FONDO 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
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,654.22	3,654.22	0.00	0.00	3,654.22
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	579.46	579.46	0.00	0.00	579.46
42101100000000832901100000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	4,838.75	0.00	0.00	4,838.75
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	11,127.14	0.00	0.00	11,127.14
42101100000000832901100000001GD	OTRAS 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**	**138,022.54**	**1,652,871.46**	**1,033,462.34**	**1,033,462.34**	**619,409.12**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FC00739810202000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	48,850.00	48,850.00	0.00	0.00	48,850.00
211R50702FC02139810202000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	10,248.72	10,248.72	0.00	0.00	10,248.72
227SU0401FC00639810215000085FB	FOMENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	0.00	22,145.11	22,145.11	0.00	0.00	22,145.11
227SU0401FC00939810110000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0.00	32,102.71	32,102.71	0.00	0.00	32,102.71
227SU0401FC01039810110000001FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA	0.00	16,097.85	16,097.85	0.00	0.00	16,097.85
227SU0401FC01739810110000085FB	CONTRATACION 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
25102100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,319.04	0.00	757,319.04	567,989.28	567,989.28	189,329.76
25102100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,219.84	0.00	126,219.84	0.00	0.00	126,219.84
25102100000000171902100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	85,279.50	85,279.50	-85,279.50
25102100000000211102100000001AA	MATERIALES 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	331,321.50	331,321.50	110,440.50
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	12,825.54	12,825.54	8,095.50
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	25,467.32	25,467.32	4,532.68
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	1,000.00	11,000.00	10,579.20	10,579.20	420.80
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**	**66,218,361.17**	**73,821,051.76**	**50,656,965.14**	**50,656,965.14**	**23,164,086.62**
		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	-2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221031207PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,602,690.59	-1,500,000.00	1,102,690.59	0.00	0.00	1,102,690.59

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
221UR0505EA02061530109000057EA	REHABILITACION DE CAMINO SOBRE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL SAUZAL	0.00	1,518,953.78	1,518,953.78	1,518,953.78	1,518,953.78	0.00
221UR0505EA02161530109000112EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD NUEVO ZACOALPA (LA ROCA)	0.00	1,526,061.56	1,526,061.56	1,526,061.56	1,526,061.56	0.00
221UR0505EA02461530109000003EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE BAJIO SAN LAZARITO	0.00	1,610,250.11	1,610,250.11	1,610,250.11	1,610,250.11	0.00
221UR0505EA02561530109000028EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,164,609.79	1,164,609.79	1,164,609.79	1,164,609.79	0.00
221UR0505EA02661530109000026EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	0.00	2,163,822.15	2,163,822.15	2,163,822.15	2,163,822.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,709,074.31	1,709,074.31	0.00
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
221UR2001EA02761410109000112EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO ZACOALPA	0.00	2,329,722.98	2,329,722.98	2,329,722.98	2,329,722.98	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
221UR2001EA03061410109000106EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTUARIO DOS	0.00	2,351,440.78	2,351,440.78	1,791,573.92	1,791,573.92	559,866.86
221UR2001EA03161410109000084EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CARDENAS DEL RIO	0.00	2,507,831.16	2,507,831.16	0.00	0.00	2,507,831.16
221UR2001EA03261410109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA	0.00	2,694,566.49	2,694,566.49	0.00	0.00	2,694,566.49
221UR2001EA03361410109000006EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD DE ACCESO AL EJIDO EL SANTUARIO	0.00	4,504,973.32	4,504,973.32	0.00	0.00	4,504,973.32
221UR2001EA03561410109000022EA	AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA	0.00	597,634.98	597,634.98	0.00	0.00	597,634.98
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	2,283,672.04	2,283,672.04	2,352,822.27
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	2,397,969.37	2,397,969.37	2,275,010.76
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	3,197,295.31	3,197,295.31	1,595,859.44
221UR3001EA03461410109000010EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD UNION GUADALUPE	0.00	1,592,706.05	1,592,706.05	0.00	0.00	1,592,706.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031210PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	2,240,038.38	2,240,038.38	563,335.08
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
251ED0401EA02361210109000103EA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS, EST. RC. EN ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	780,521.85	780,521.85	0.00	0.00	780,521.85
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
	Total General	**115,505,294.97**	**27,386,854.72**	**142,892,149.69**	**78,252,010.48**	**78,252,010.47**	**64,640,139.21**

ELABORÓ

VICTOR MANUEL CANCINO CONSTANTINO

TESORERO

REVISÓ

ROSA CANDELARIA DIAZ CULEBRO

SINDICO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

PRESIDENTE