

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	375,439.51	375,439.51	375,439.51	375,439.51	0.00
411OF0201FA00131110109000001FA	PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	375,439.51	375,439.51	375,439.51	375,439.51	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	207,904.40	-38,010.56	169,893.84	115,184.26	115,184.26	54,709.58
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,775.20	-32,580.48	94,194.72	70,646.04	70,646.04	23,548.68
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,129.20	-5,430.08	15,699.12	0.00	0.00	15,699.12
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	34,688.28	34,688.28	15,311.72
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,849.94	9,849.94	150.06

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	105,480,091.08	-63,351,083.31	42,129,007.77	18,645,047.03	18,645,047.03	23,483,960.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,399,026.48	0.00	1,399,026.48	1,025,278.41	1,025,278.41	373,748.07
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	773,474.64	-5,825.76	767,648.88	549,652.03	549,652.03	217,996.85
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,662.70	-970.96	359,691.74	0.00	0.00	359,691.74
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	37,844.79	37,844.79	2,155.21
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	22,599.99	22,599.99	12,400.01
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	185,000.00	0.00	185,000.00	180,045.01	180,045.01	4,954.99

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,883.28	0.00	3,883.28	0.00	0.00	3,883.28
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	864.00	864.00	1,136.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	131,785.45	131,785.45	8,214.55
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	17,427.10	17,427.10	2,572.90
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031710101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	150,000.00	95,000.00	245,000.00	234,900.00	234,900.00	10,100.00
1110101000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	49,880.00	49,880.00	120.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	97,000.00	117,000.00	116,673.37	116,673.37	326.63
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	38,100.53	38,100.53	1,899.47
1110101000000039110101000001AA	FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,086.48	-33,801.12	177,285.36	132,964.02	132,964.02	44,321.34
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,181.08	-5,633.52	29,547.56	0.00	0.00	29,547.56
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	9,897.01	9,897.01	10,102.99
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,532.89	5,532.89	4,467.11
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	2,000.00	980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,786,894.56	-109,906.08	1,676,988.48	1,113,792.66	1,113,792.66	563,195.82
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	297,815.76	-18,317.68	279,498.08	0.00	0.00	279,498.08
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	37,640.71	37,640.71	12,359.29
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	22,543.35	22,543.35	2,456.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	127,722.98	127,722.98	22,277.02
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,900.00	2,900.00	17,100.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	62,732.20	62,732.20	12,267.80
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	185.00	185.00	19,815.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	76,416.00	136,416.00	136,416.00	136,416.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	27,223.00	27,223.00	777.00
1310102000000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	31,715.34	31,715.34	18,284.66
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,495.64	7,495.64	7,504.36
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	93,960.00	93,960.00	6,040.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	156,600.00	156,600.00	23,400.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	15,660.00	15,660.00	4,340.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,840.00	14,840.00	160.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	8,816.00	8,816.00	11,184.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,453.83	5,453.83	14,546.17
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,654.00	2,654.00	17,346.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	23,420.40	23,420.40	6,579.60
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	34,204.96	34,204.96	795.04
1310102000000036510102000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	85,000.00	110,000.00	95,031.04	95,031.04	14,968.96
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	129,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,692.24	4,692.24	307.76
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,818,852.83	1,818,852.83	81,147.17
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	60,909.00	60,909.00	9,091.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,207,216.79	0.00	1,207,216.79	1,181,100.00	1,181,100.00	26,116.79
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	44,208.00	144,208.00	144,208.00	144,208.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,052.08	0.00	327,052.08	245,289.06	245,289.06	81,763.02
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,508.68	0.00	54,508.68	0.00	0.00	54,508.68
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	386.00	386.00	9,614.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	18,220.00	18,220.00	3,780.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,200.09	3,200.09	1,799.91
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,637.62	13,637.62	1,362.38
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	773,711.04	1,758,719.04	2,532,430.08	1,899,322.74	1,899,322.74	633,107.34
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,951.84	293,119.84	422,071.68	0.00	0.00	422,071.68
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	45,795.00	45,795.00	24,205.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	26,923.20	26,923.20	13,076.80
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	25,081.36	25,081.36	14,918.64
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,295.20	1,295.20	8,704.80
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	21,619.50	21,619.50	8,380.50
1390109000000024820109000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	2,550.00	2,550.00	2,489.00	2,489.00	61.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	20,463.24	20,463.24	54,536.76
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,130.00	2,130.00	27,870.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	260,000.00	560,000.00	559,964.38	559,964.38	35.62
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,233.79	5,233.79	4,766.21
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	9,734.72	9,734.72	5,265.28
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	25,504.68	25,504.68	9,495.32
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,998.02	4,998.02	1.98
1390109000000037940109000001AA	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,002.00	-211,222.32	323,779.68	242,834.76	242,834.76	80,944.92
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,167.02	-35,203.72	53,963.30	0.00	0.00	53,963.30
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,637.99	2,637.99	7,362.01
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,719,735.44	-12,349.92	1,707,385.52	1,280,539.26	1,280,539.26	426,846.26
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,622.60	-2,058.32	284,564.28	0.00	0.00	284,564.28
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	42,553.69	42,553.69	7,446.31
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	14,898.36	14,898.36	15,101.64
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	25,000.00	105,000.00	87,344.81	87,344.81	17,655.19
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,523.50	1,523.50	3,476.50
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	20,536.60	20,536.60	9,463.40
1520104000000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	13,000.00	28,000.00	27,745.00	27,745.00	255.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	19,410.85	19,410.85	10,589.15
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	249.59	249.59	4,750.41
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,400.80	26,400.80	3,599.20
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	38,198.74	38,198.74	1,801.26
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	57,295.74	57,295.74	17,704.26
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,765.00	5,765.00	4,235.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	170,000.00	20,000.00	190,000.00	188,080.00	188,080.00	1,920.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,045.72	9,045.72	0.00	0.00	9,045.72
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	439,938.24	0.00	439,938.24	329,953.68	329,953.68	109,984.56
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,323.04	0.00	73,323.04	0.00	0.00	73,323.04
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,126.01	8,126.01	1,873.99
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	29,950.28	29,950.28	49.72
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,277.60	-55,675.20	261,602.40	194,278.68	194,278.68	67,323.72
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,879.60	-9,279.20	43,600.40	0.00	0.00	43,600.40
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	96,000.00	96,000.00	4,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	36,076.00	36,076.00	3,924.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,254.56	98,254.56	73,690.92	73,690.92	24,563.64
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	16,375.76	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,621.52	-10,477.20	274,144.32	205,608.24	205,608.24	68,536.08
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,436.84	-1,746.20	45,690.64	0.00	0.00	45,690.64
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,978.00	4,978.00	25,022.00
22302060000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,546.00	-5,128.08	109,417.92	82,063.44	82,063.44	27,354.48
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,091.00	-854.68	18,236.32	0.00	0.00	18,236.32
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	20,788.45	20,788.45	9,211.55
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	90,000.00	990,000.00	985,772.32	985,772.32	4,227.68
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,425.04	0.00	114,425.04	85,818.78	85,818.78	28,606.26
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,070.84	0.00	19,070.84	0.00	0.00	19,070.84
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,733.04	0.00	75,733.04	56,829.78	56,829.78	18,903.26
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,628.84	0.00	12,628.84	0.00	0.00	12,628.84
22602050000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,650.00	3,650.00	11,350.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,031,879.52	0.00	1,031,879.52	773,909.64	773,909.64	257,969.88
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,979.92	0.00	171,979.92	0.00	0.00	171,979.92
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,702.72	0.00	141,702.72	106,277.04	106,277.04	35,425.68
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,617.04	0.00	23,617.04	0.00	0.00	23,617.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,143,439.81	0.00	3,143,439.81	2,357,579.70	2,357,579.70	785,860.11
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	69,477,173.00	-62,800,662.61	6,676,510.39	0.00	0.00	6,676,510.39
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,957,335.00	-3,485,839.66	9,471,495.34	0.00	0.00	9,471,495.34
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	483,347.72	3,284,245.15	3,767,592.87	2,310,569.47	2,310,569.47	1,457,023.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	1,293,600.00	1,293,600.00	970,200.00	970,200.00	323,400.00
	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	31,801.00	31,801.00	18,280.00	18,280.00	13,521.00
	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,061.60	0.00	158,061.60	118,546.20	118,546.20	39,515.40
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,343.60	0.00	26,343.60	0.00	0.00	26,343.60
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	96.00	15,096.00	15,096.00	15,096.00	0.00
	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	1,239,148.15	1,239,148.15	611,812.45	611,812.45	627,335.70
	GRATIFICACION A LOS VIGILANTES CIUDADANO	0.00	324,000.00	324,000.00	243,000.00	243,000.00	81,000.00
	PREVENCION DEL DELITO Y LA DELINCUENCIA ENTRE NIÑOS , JOVENES Y ADOLECENTES	0.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,699.20	0.00	172,699.20	129,524.40	129,524.40	43,174.80
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,783.20	0.00	28,783.20	0.00	0.00	28,783.20
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,243.20	3,243.20	6,756.80
	3210213000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,822.96	0.00	27,822.96	20,867.22	20,867.22	6,955.74
	3210213000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,637.16	0.00	4,637.16	0.00	0.00	4,637.16
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,934,208.80	60,815,749.61	66,749,958.41	17,952,662.88	17,952,662.88	48,797,295.53	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	111031609PIM0154110109000001AA	ADQUISICION DE 04 VEHICULOS	2,000,000.00	-820,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
	111031609PIM0251110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	111031609PIM0351510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
	111031609PIM0452310109000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	32,104.40	0.00	32,104.40	0.00	0.00	32,104.40
	111031609PIM0551510109000001AA	ADQUISICION DE 04 ESCANER	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	211031213PIM0761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	278,400.00	278,400.00	321,600.00
	213031205PIM1161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	221031206PIM0661530109000001AA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 13+193.71 EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS.	0.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	221031207PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	221031209PIM1462230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221031209PIM1862230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO UNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	221UR0505EA04561530109000002EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE OCOTEPEC A SANTA LUCIA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+448.50 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	508,634.80	508,634.80	0.00	0.00	508,634.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA05361530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+000.00 AL KM 3+160 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	850,751.56	850,751.56	0.00	0.00	850,751.56
221UR0505EA05761530109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC- SAN MARCOS BUENAVISTA DEL KM 0+000.00 AL KM 2+767.00	0.00	807,486.60	807,486.60	0.00	0.00	807,486.60
221UR0505EA05961530109000039EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+780.00	0.00	399,045.80	399,045.80	0.00	0.00	399,045.80
221UR1901EA01161410109000058EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	514,201.16	514,201.16	514,201.16	514,201.16	0.00
221UR1901EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO GUADALUPANA MUNICIPIO DE OCOTEPEC,	0.00	1,007,237.84	1,007,237.84	0.00	0.00	1,007,237.84
221UR1901EA01761410109000053EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS CAFETALES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,000,468.26	1,000,468.26	0.00	0.00	1,000,468.26
221UR1901EA01861410109000005EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO (BARRIO CENTRO) MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,996,939.88	1,996,939.88	0.00	0.00	1,996,939.88
221UR1901EA03061410109000037EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO (1ªRA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	480,803.50	480,803.50	0.00	0.00	480,803.50
221UR1901EA03161410109000055EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIOS PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDAS TADEO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	472,777.46	472,777.46	0.00	0.00	472,777.46
221UR2001EA00161510109000042EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (1RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO HUACANO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS.	0.00	1,548,687.46	1,548,687.46	1,548,687.46	1,548,687.46	0.00
221UR2001EA00661510109000042EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,000,964.20	1,000,964.20	1,000,964.20	1,000,964.20	0.00
221UR2001EA00761510109000040EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,007,047.06	1,007,047.06	0.00	0.00	1,007,047.06
221UR2001EA00861510109000046EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBAK, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,004,676.16	1,004,676.16	1,004,676.16	1,004,676.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01261510109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	503,355.18	503,355.18	0.00	0.00	503,355.18
221UR2001EA01561510109000044EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,132,309.50	1,132,309.50	0.00	0.00	1,132,309.50
221UR2001EA01661510109000050EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,048,154.38	1,048,154.38	1,048,154.38	1,048,154.38	0.00
221UR2001EA01961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL (BARRIO FRANCISCO VILLA) MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	974,671.90	974,671.90	974,671.90	974,671.90	0.00
221UR2001EA02161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO TILA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS.	0.00	1,005,108.12	1,005,108.12	1,005,108.12	1,005,108.12	0.00
221UR2001EA02261510109000008EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	2,003,319.44	2,003,319.44	0.00	0.00	2,003,319.44
221UR2001EA02361510109000009EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	2,001,096.60	2,001,096.60	0.00	0.00	2,001,096.60
221UR2001EA02461510109000041EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,004,274.22	1,004,274.22	0.00	0.00	1,004,274.22
221UR2001EA02861510109000048EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	856,949.12	856,949.12	856,949.12	856,949.12	0.00
221UR2001EA02961510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,425,229.34	1,425,229.34	0.00	0.00	1,425,229.34
221UR2001EA03661510109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL SAN ANTONIO DEL MONTE - CERRO DEL MONO, KM 0+000 AL KM 1+083 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,502,387.18	1,502,387.18	0.00	0.00	1,502,387.18
221UR2001EA03761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPANA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS.	0.00	500,209.40	500,209.40	0.00	0.00	500,209.40
221UR2001EA03861510109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	950,035.38	950,035.38	0.00	0.00	950,035.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,180,247.82	1,180,247.82	0.00	0.00	1,180,247.82
221UR2001EA04361510109000039EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	474,530.46	474,530.46	0.00	0.00	474,530.46
221UR2001EA04861510109000050EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	767,082.34	767,082.34	0.00	0.00	767,082.34
221UR2404EA05461530109000009EA	MANTENIMIENTO DELCAMINO SAN ANDRES CARRIZAL - SAN FRANCISCO OCOTAL DEL KM 2+380 AL KM 6+460	0.00	598,502.42	598,502.42	0.00	0.00	598,502.42
221UR2405EA03461530109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000.00 AL 0+353.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,002,830.60	1,002,830.60	0.00	0.00	1,002,830.60
221UR3001EA04161410109000050EA	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN	0.00	1,604,859.44	1,604,859.44	0.00	0.00	1,604,859.44
221UR4001EA03361410109000031EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	948,050.30	948,050.30	0.00	0.00	948,050.30
221UR4101EA05661410109000010EA	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	2,986,406.92	2,986,406.92	0.00	0.00	2,986,406.92
221UR4105EA05261430109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVOS (2DA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC.	0.00	1,500,038.02	1,500,038.02	0.00	0.00	1,500,038.02
221UR4105EA06661430109000019EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	697,283.90	697,283.90	0.00	0.00	697,283.90
221UR5804EA04661430109000054EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES DEL KM0+000 AL KM 1+031.51 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	598,231.58	598,231.58	0.00	0.00	598,231.58
221UR7801EA02661410109000022EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	508,277.94	508,277.94	0.00	0.00	508,277.94
223031204PIM1061430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
223031208PIM1561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	407,104.40	-200,000.00	207,104.40	0.00	0.00	207,104.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EA01061410109000016EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,024,247.26	1,024,247.26	1,024,247.26	1,024,247.26	0.00
223AS0901EA02061410109000032EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	999,813.40	999,813.40	608,202.22	608,202.22	391,611.18
223AS0901EA02561410109000017EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,392,391.06	1,392,391.06	0.00	0.00	1,392,391.06
223AS0905EA01361430109000038EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,000,145.30	1,000,145.30	0.00	0.00	1,000,145.30
223AS0905EA03261430109000015EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	944,741.00	944,741.00	0.00	0.00	944,741.00
223AS0905EA04061430109000045EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO TORNAMIL, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	955,043.10	955,043.10	0.00	0.00	955,043.10
223AS0905EA04461430109000005EA	REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	815,079.20	815,079.20	0.00	0.00	815,079.20
223AS0905EA04761430109000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)	0.00	1,424,150.14	1,424,150.14	0.00	0.00	1,424,150.14
223AS0905EA04961430109000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)	0.00	1,901,631.06	1,901,631.06	0.00	0.00	1,901,631.06
223AS0905EA06161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANA)	0.00	583,059.82	583,059.82	0.00	0.00	583,059.82
223AS0905EA06261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)	0.00	716,984.24	716,984.24	0.00	0.00	716,984.24
223AS2001FA00239220109000001FA	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	153,000.00	153,000.00	74,148.00	74,148.00	78,852.00
224031210PIM1761430109000001AA	REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
224UR0401EA00361410109000054EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LOMAS ALEGRES	0.00	1,063,780.00	1,063,780.00	1,063,780.00	1,063,780.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401EA00461410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN EL BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,019,255.76	1,019,255.76	1,019,255.76	1,019,255.76	0.00
224UR0401EA00561410109000010EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,255,507.14	1,255,507.14	1,255,507.14	1,255,507.14	0.00
224UR0401EA00961410109000007EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN EL TRAMO CARRETERO SAN JOSE PLAN DE OCOTAL- SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	1,016,856.72	1,016,856.72	1,016,856.72	1,016,856.72	0.00
224UR0401EAO0261410109000050EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,025,373.28	1,025,373.28	1,025,373.28	1,025,373.28	0.00
226031209PM01961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
227U90109FA00312210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	600,000.00	600,000.00	450,000.00	450,000.00	150,000.00
227U90109FA00313220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U90109FA00339810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	14,840.00	14,840.00	8,480.00	8,480.00	6,360.00
251ED8101EA02761210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ, C.C.T.:07EPB.0371F, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	2,436,687.89	2,436,687.89	0.00	0.00	2,436,687.89
351031206PIM0861530109000033AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CERRO BLANCO - SAN PABLO HUACANO	500,000.00	-220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
351031206PIM0961530109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OCOTEPEC A COAPILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
351031206PIM1361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL OCOTEPEC -SAN ANTONIO DEL MONTE	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM1661530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA - SAN ANTONIO DEL MONTE DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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

112,105,552.00

1,086,340.40

113,191,892.40

39,398,903.15

39,398,903.15

73,792,989.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

C. ELZA HERNANDEZ MUÑOZ

SINDICO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE