

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	169,893.84	0.00	169,893.84	70,336.81	70,336.81	99,557.03
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,194.72	0.00	94,194.72	47,097.36	47,097.36	47,097.36
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,699.12	0.00	15,699.12	0.00	0.00	15,699.12
139010500000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	15,394.85	15,394.85	34,605.15
139010500000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,844.60	7,844.60	2,155.40

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	106,913,181.65	-32,444,344.26	74,468,837.39	12,188,486.47	12,188,486.47	62,280,350.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000000111101010000001AA	DIETAS	1,399,026.48	0.00	1,399,026.48	699,513.24	699,513.24	699,513.24
111010100000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	820,502.40	0.00	820,502.40	410,251.20	410,251.20	410,251.20
111010100000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,921.48	0.00	369,921.48	0.00	0.00	369,921.48
111010100000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
111010100000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
111010100000000221101010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	44,335.20	44,335.20	105,664.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	77,480.29	77,480.29	22,519.71
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	4,495.19	4,495.19	15,504.81
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	7,180.92	7,180.92	12,819.08
1110101000000031710101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	150,000.00	35,000.00	185,000.00	156,600.00	156,600.00	28,400.00
1110101000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	21,709.65	21,709.65	8,290.35
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	19,597.96	19,597.96	30,402.04
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	22,869.31	22,869.31	12,130.69
1110101000000039110101000001AA	FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,285.36	0.00	177,285.36	88,642.68	88,642.68	88,642.68
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,547.56	0.00	29,547.56	0.00	0.00	29,547.56
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	7,100.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,569,846.48	0.00	1,569,846.48	784,923.24	784,923.24	784,923.24
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,641.08	0.00	261,641.08	0.00	0.00	261,641.08
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	21,426.95	21,426.95	18,573.05
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	960.00	960.00	49,040.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	43,695.30	43,695.30	56,304.70
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,112.69	9,112.69	887.31
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	26,978.93	26,978.93	3,021.07
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,493.60	7,493.60	32,506.40
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	7,210.04	7,210.04	22,789.96
1310102000000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	17,539.44	17,539.44	32,460.56
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	62,640.00	62,640.00	17,360.00
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	104,400.00	104,400.00	75,600.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,700.00	2,700.00	22,300.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	7,420.00	7,420.00	12,580.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	13,282.00	13,282.00	6,718.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,160.00	1,160.00	18,840.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	5,856.00	5,856.00	14,144.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,920.00	9,920.00	5,080.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	15,403.94	15,403.94	14,596.06
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	5,220.00	5,220.00	4,780.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	11,206.76	11,206.76	23,793.24
1310102000000036510102000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	20,000.00	55,000.00	36,495.64	36,495.64	18,504.36
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,200.01	3,200.01	1,799.99
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	933,212.66	933,212.66	966,787.34
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,212.00	19,212.00	30,788.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,386,887.12	0.00	2,386,887.12	1,013,909.44	1,013,909.44	1,372,977.68
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,052.08	0.00	327,052.08	163,526.04	163,526.04	163,526.04
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00

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	5,206.40	5,206.40	19,793.60
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,669.81	6,669.81	13,330.19
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	195.99	195.99	4,804.01
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,771.05	5,771.05	9,228.95
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,752,875.48	0.00	2,752,875.48	1,376,437.80	1,376,437.80	1,376,437.68
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,812.08	0.00	458,812.08	0.00	0.00	458,812.08
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	32,168.99	32,168.99	17,831.01
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	13,508.16	13,508.16	26,491.84
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000024820109000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	19,285.76	19,285.76	55,714.24
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	8,816.00	8,816.00	21,184.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	98,000.00	348,000.00	290,000.00	290,000.00	58,000.00
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	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	22,115.34	22,115.34	7,884.66
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	323,779.68	0.00	323,779.68	161,889.84	161,889.84	161,889.84
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,963.30	0.00	53,963.30	0.00	0.00	53,963.30
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	828.00	828.00	9,172.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,883,731.68	0.00	1,883,731.68	941,865.84	941,865.84	941,865.84
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	313,955.28	0.00	313,955.28	0.00	0.00	313,955.28
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	22,058.00	22,058.00	27,942.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	72,991.50	72,991.50	7,008.50
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	2,085.24	2,085.24	22,914.76
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	18,682.56	18,682.56	11,317.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	4,500.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,308.40	2,308.40	27,691.60
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	23,518.51	23,518.51	16,481.49
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	36,534.98	36,534.98	13,465.02
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	6,379.00	6,379.00	3,621.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	190,000.00	0.00	190,000.00	159,195.00	159,195.00	30,805.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	525,908.67	525,908.67	0.00	0.00	525,908.67
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	439,938.24	0.00	439,938.24	219,969.12	219,969.12	219,969.12
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	20,000.00	0.00	20,000.00	16,901.59	16,901.59	3,098.41
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-23,200.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	18,258.97	18,258.97	1,741.03
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	30,000.00	0.00	30,000.00	20,704.64	20,704.64	9,295.36
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,038.24	0.00	259,038.24	129,519.12	129,519.12	129,519.12
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,173.04	0.00	43,173.04	0.00	0.00	43,173.04
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	56,000.00	56,000.00	44,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	21,306.86	21,306.86	18,693.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,254.56	0.00	98,254.56	49,127.28	49,127.28	49,127.28
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,375.76	0.00	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,144.32	0.00	274,144.32	137,072.16	137,072.16	137,072.16
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,690.64	0.00	45,690.64	0.00	0.00	45,690.64
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	7,810.88	7,810.88	12,189.12
22302060000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,417.92	0.00	109,417.92	47,029.04	47,029.04	62,388.88
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,236.32	0.00	18,236.32	0.00	0.00	18,236.32
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	20,151.11	20,151.11	9,848.89
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	800,000.00	0.00	800,000.00	690,456.57	690,456.57	109,543.43
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,425.04	0.00	114,425.04	57,212.52	57,212.52	57,212.52
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	75,773.04	0.00	75,773.04	37,886.52	37,886.52	37,886.52
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	1,740.00	1,740.00	13,260.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,031,879.52	0.00	1,031,879.52	515,939.76	515,939.76	515,939.76
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	70,851.36	70,851.36	70,851.36
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,617.04	0.00	23,617.04	0.00	0.00	23,617.04
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,567,832.39	0.00	3,567,832.39	1,635,256.48	1,635,256.48	1,932,575.91
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	66,624,420.00	-29,465,619.48	37,158,800.52	0.00	0.00	37,158,800.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,018,924.00	-3,773,633.45	10,245,290.55	0.00	0.00	10,245,290.55
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FDFONDO 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	470,133.89	2,866,148.05	3,336,281.94	1,212,078.94	1,212,078.94	2,124,203.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA00212210109000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	1,293,600.00	1,293,600.00	646,800.00	646,800.00	646,800.00
	211R50702FA00213220109000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
	211R50702FA00239810109000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	47,992.56	47,992.56	13,712.00	13,712.00	34,280.56
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,061.60	0.00	158,061.60	79,030.80	79,030.80	79,030.80
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,343.60	0.00	26,343.60	0.00	0.00	26,343.60
	2310209000000025310209000001AAMEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2310209000000026110209000001AACOMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2310209000000026120209000001AALUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2310209000000035510209000001AAREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,786.17	0.00	6,786.17	0.00	0.00	6,786.17
	256SB0100FA00644310109000001FABARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	984,955.49	984,955.49	208,055.46	208,055.46	776,900.03
	267SS0102FA00417190201000001FAGRATIFICACION PARA LOS AGENTES MUNICIPALES	0.00	324,000.00	324,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
	32102120000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,699.20	0.00	172,699.20	86,349.60	86,349.60	86,349.60
	32102120000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,783.20	0.00	28,783.20	0.00	0.00	28,783.20
	32102120000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,219.60	2,219.60	7,780.40
	32102130000000011340213000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,822.96	0.00	27,822.96	13,911.48	13,911.48	13,911.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	6,727,466.34	45,538,075.14	52,265,541.48	7,356,568.65	7,356,568.65	44,908,972.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031609PIM0154110109000001AA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	2,500,000.00	-490,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	2,010,000.00
111031609PIM0251110109000001AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	-7,424.85	292,575.15	0.00	0.00	292,575.15
111031609PIM0351510109000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE IMPRESORAS	423,733.17	0.00	423,733.17	0.00	0.00	423,733.17
111031609PIM0451510109000001AA	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
111031609PIM0556610109000001AA	ADQUISICIÓN DE PLANTA DE ENERGÍA	90,000.00	7,424.85	97,424.85	97,424.85	97,424.85	0.00
111031609PIM1654110109000001AA	ADQUISICION DE 01 VEHICULO	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
171PP0509FA00312210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	816,000.00	816,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
171PP0509FA00313220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
171PP0509FA00339810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,273.60	30,273.60	8,648.00	8,648.00	21,625.60
211031213PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL DE OCOTEPEC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
213031205PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
221031207PIM1061430109000001AA	BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO OCOTEPEC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
221031208PIM1361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN MUNICIPAL	633,733.17	0.00	633,733.17	0.00	0.00	633,733.17
221031209PIM1162230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
221UR0501EA03161510109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUENAVISTA DEL KM 2+900 AL KM 2+960	0.00	998,791.12	998,791.12	0.00	0.00	998,791.12
221UR0901EA01561510109000001EA	CONSTRUCCION DE LA CALLE S/NEN EL BARRIO TILA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,004,016.42	1,004,016.42	1,004,016.42	1,004,016.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA03861410109000037EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOMAS ALTAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	900,373.56	900,373.56	0.00	0.00	900,373.56
221UR1901EA04261410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)	0.00	1,000,474.50	1,000,474.50	0.00	0.00	1,000,474.50
221UR1901EA04661410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	468,460.18	468,460.18	0.00	0.00	468,460.18
221UR2001EA00261510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,502,588.62	1,502,588.62	1,502,588.62	1,502,588.62	0.00
221UR2001EA00861510109000021EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE MONO, KM 0+000 AL KM 1+083 EN TRAMOS AISLADOS.	0.00	2,200,620.78	2,200,620.78	2,200,620.78	2,200,620.78	0.00
221UR2001EA01761510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,001,409.44	1,001,409.44	0.00	0.00	1,001,409.44
221UR2001EA01861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. BARRIO LUCERITO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,001,479.92	1,001,479.92	0.00	0.00	1,001,479.92
221UR2001EA01961510109000039EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,002,274.24	1,002,274.24	0.00	0.00	1,002,274.24
221UR2001EA02061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN SEBASTIAN) MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,000,198.98	1,000,198.98	1,000,198.98	1,000,198.98	0.00
221UR2001EA02161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIONAL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	596,226.06	596,226.06	0.00	0.00	596,226.06
221UR2001EA02261510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,106,604.16	1,106,604.16	0.00	0.00	1,106,604.16
221UR2001EA02361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CARRANZA ENTRE CALLE ABASOLOS Y ALLENDE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BUENAVISTA)	0.00	2,000,596.00	2,000,596.00	0.00	0.00	2,000,596.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALLENDE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BUENAVISTA)	0.00	1,700,082.82	1,700,082.82	0.00	0.00	1,700,082.82
221UR2001EA02561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,001,600.98	1,001,600.98	0.00	0.00	1,001,600.98
221UR2001EA02761510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL (BARRIO FRANCISCO VILLA) MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,000,228.88	1,000,228.88	0.00	0.00	1,000,228.88
221UR2001EA02861510109000047EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,000,480.12	1,000,480.12	0.00	0.00	1,000,480.12
221UR2001EA02961510109000041EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	992,519.20	992,519.20	0.00	0.00	992,519.20
221UR2001EA03261510109000015EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	500,079.02	500,079.02	0.00	0.00	500,079.02
221UR2001EA03361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. CARRRRANZA (BARRIO PLAN DE AYALA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000,294.42	1,000,294.42	0.00	0.00	1,000,294.42
221UR2001EA03461510109000009EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,356,185.72	1,356,185.72	0.00	0.00	1,356,185.72
221UR2001EA03561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CARRANZA (1RA ETAPA) BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,871,599.38	1,871,599.38	0.00	0.00	1,871,599.38
221UR2001EA03661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CARRANZA (2DA. ETAPA) BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,184,421.68	2,184,421.68	0.00	0.00	2,184,421.68
221UR2001EA03761510109000050EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	842,895.32	842,895.32	0.00	0.00	842,895.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN (BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,163,209.64	2,163,209.64	0.00	0.00	2,163,209.64
221UR2001EA04161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PLAN DE OCOTAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	500,043.36	500,043.36	0.00	0.00	500,043.36
221UR2001EA04561510109000019EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO RURAL DE SAN GABRIEL A LUIS ECHEVERRIA, EN TRAMOS AISLADO	0.00	1,591,112.96	1,591,112.96	0.00	0.00	1,591,112.96
221UR2404EA01261530109000039EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO BENITO JUAREZ-SAN FRANCISCO OCOTAL DEL KM 1+120 AL KM 6+000.	0.00	598,728.50	598,728.50	0.00	0.00	598,728.50
221UR2405EA00361530109000001EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DE OCOTEPEC A SANTA LUCIA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+430 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	602,132.22	602,132.22	0.00	0.00	602,132.22
221UR2405EA00561530109000029EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C OCOTEPEC-SANTA LUCIA - SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+000.00 AL KM 3+100 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	810,897.70	810,897.70	0.00	0.00	810,897.70
221UR2405EA00661530109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	599,306.02	599,306.02	0.00	0.00	599,306.02
221UR2405EA00761530109000015EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO-ESQUIPULAS -NUEVO PROGRESO TORNAMIL DEL KM 2+470.00 AL KM 4+464.00	0.00	686,178.00	686,178.00	0.00	0.00	686,178.00
221UR2405EA00961530109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN MARCOS BUENA VISTA A SAN JOSE PLAN OCOTAL DEL KM 3+000.00 AL KM 5+080.00 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	482,292.34	482,292.34	0.00	0.00	482,292.34
221UR2405EA01061530109000036EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL KM 5+440.00 AL KM 7+360.00 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	802,800.64	802,800.64	0.00	0.00	802,800.64
221UR4001EA03061410109000007EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PLAN DE OCOTAL, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	903,241.56	903,241.56	0.00	0.00	903,241.56
221UR4105EA04061230109000032EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	795,344.02	795,344.02	0.00	0.00	795,344.02
223031204PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401EA01661410109000048EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL S/N EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	999,930.44	999,930.44	0.00	0.00	999,930.44
223AS2001FA00539220109000001FA	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	153,916.00	153,916.00	38,479.00	38,479.00	115,437.00
223AS3202EA04461440109000056EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,198,469.10	1,198,469.10	0.00	0.00	1,198,469.10
224031210PIM1561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
224UR0405EA01461430109000001EA	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	0.00	1,003,622.72	1,003,622.72	0.00	0.00	1,003,622.72
227U90109FA00112210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00
227U90109FA00113220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
227U90109FA00139810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	44,074.80	44,074.80	12,592.00	12,592.00	31,482.80
251031701PIM1461230109000005AA	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
351031206PIM0761530109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OCOTEPEC – COAPILLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
351031206PIM0861530109000001AA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL OCOTEPEC – SAN ANTONIO DEL MONTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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	114,280,675.72	15,959,878.93	130,240,554.65	20,827,470.87	20,827,470.87	109,413,083.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
10-ago.-26
Pág. 15 de 15

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

C. ELZA HERNANDEZ MUÑOZ

SINDICO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE