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**	**95,875.27**	**95,875.27**	**74,018.57**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,194.72	0.00	94,194.72	70,646.04	70,646.04	23,548.68
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,699.12	0.00	15,699.12	0.00	0.00	15,699.12
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	15,394.85	15,394.85	34,605.15
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,834.38	9,834.38	165.62
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,800,826.40**	**1,800,826.40**	**1,221,104.00**	**1,221,104.00**	**579,722.40**
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN APOYO A LA SMPC	0.00	616,320.00	616,320.00	462,240.00	462,240.00	154,080.00
269AE0102FA00912210300000001FA	PAGO DE SALARIO DE ELEMENTOS DE SMPC	0.00	984,000.00	984,000.00	738,000.00	738,000.00	246,000.00
269AE0102FA00913220300000001FA	PAGO DE SALARIO DE ELEMENTOS DE SMPC	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
269AE0102FA00939810300000001FA	PAGO DE SALARIO DE ELEMENTOS DE SMPC	0.00	36,506.40	36,506.40	20,864.00	20,864.00	15,642.40
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**106,913,181.65**	**-45,509,144.64**	**61,404,037.01**	**19,460,547.05**	**19,460,547.05**	**41,943,489.96**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	1,399,026.48	0.00	1,399,026.48	1,049,269.86	1,049,269.86	349,756.62
11101010000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	820,502.40	0.00	820,502.40	615,376.80	615,376.80	205,125.60
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,921.48	0.00	369,921.48	0.00	0.00	369,921.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11101010000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	7,331.99	7,331.99	12,668.01
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	78,777.30	78,777.30	71,222.70
11101010000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,065.83	104,065.83	25,934.17
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	4,495.19	4,495.19	15,504.81
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	18,539.98	18,539.98	1,460.02
11101010000000031710101000001AA	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
11101010000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	32,898.52	32,898.52	17,101.48
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	37,853.89	37,853.89	12,146.11
11101010000000039110101000001AA	FUNERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,285.36	0.00	177,285.36	132,964.02	132,964.02	44,321.34
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,547.56	0.00	29,547.56	0.00	0.00	29,547.56
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	5,940.00
12101060000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,569,846.48	0.00	1,569,846.48	1,177,384.86	1,177,384.86	392,461.62
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,641.08	0.00	261,641.08	0.00	0.00	261,641.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,794.49	39,794.49	205.51
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00
13101020000000021410102000001AA	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
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	39,529.42	39,529.42	10,470.58
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	97,542.53	97,542.53	2,457.47
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,112.69	9,112.69	887.31
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	46,552.32	46,552.32	8,447.68
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,493.60	7,493.60	32,506.40
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	13,775.04	13,775.04	16,224.96
13101020000000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	17,539.44	17,539.44	32,460.56
13101020000000029310102000001AA	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
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,660.20	1,660.20	18,339.80
13101020000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	80,000.00	14,000.00	94,000.00	93,960.00	93,960.00	40.00
13101020000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	156,600.00	156,600.00	23,400.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	11,197.65	11,197.65	8,802.35
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,700.00	2,700.00	22,300.00
13101020000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	7,420.00	7,420.00	12,580.00
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	13,282.00	13,282.00	6,718.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,160.00	1,160.00	18,840.00
13101020000000035210102000001AA	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
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,920.00	9,920.00	5,080.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	26,877.35	26,877.35	3,122.65
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	649.99	649.99	4,350.01
13101020000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,220.00	5,220.00	4,780.00
13101020000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	15,359.56	15,359.56	19,640.44
13101020000000036510102000001AA	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
13101020000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	255,600.00	255,600.00	249,400.00	249,400.00	6,200.00
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	25,000.00	60,000.00	53,284.89	53,284.89	6,715.11
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,755.14	4,755.14	244.86
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,900,000.00	200,000.00	2,100,000.00	1,975,863.41	1,975,863.41	124,136.59
13101020000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	35,941.00	35,941.00	14,059.00
13101020000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,386,887.12	0.00	2,386,887.12	1,592,541.44	1,592,541.44	794,345.68
13101020000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,052.08	0.00	327,052.08	245,289.06	245,289.06	81,763.02
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,508.68	0.00	54,508.68	0.00	0.00	54,508.68
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	5,206.40	5,206.40	19,793.60
13201030000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	8,644.55	8,644.55	11,355.45
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	195.99	195.99	4,804.01
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,056.28	7,056.28	2,943.72
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,857.25	8,857.25	6,142.75
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,752,875.48	0.00	2,752,875.48	2,064,656.70	2,064,656.70	688,218.78
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,812.08	0.00	458,812.08	0.00	0.00	458,812.08
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	47,168.99	47,168.99	2,831.01
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	20,092.14	20,092.14	19,907.86
13901090000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901090000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	13,447.58	13,447.58	16,552.42
13901090000000024820109000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	32,540.58	32,540.58	42,459.42
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000029610109000001AA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	624,000.00	874,000.00	756,025.95	756,025.95	117,974.05
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	13,633.71	13,633.71	1,366.29
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,881.44	30,881.44	14,118.56
13901090000000379201090000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000379401090000001AA	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
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	323,779.68	0.00	323,779.68	242,834.76	242,834.76	80,944.92
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,963.30	0.00	53,963.30	0.00	0.00	53,963.30
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,014.78	5,014.78	4,985.22
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,883,731.68	0.00	1,883,731.68	1,412,798.76	1,412,798.76	470,932.92
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	313,955.28	0.00	313,955.28	0.00	0.00	313,955.28
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	24,690.14	24,690.14	25,309.86
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000000223101040000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	114,806.36	114,806.36	15,193.64
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	4,524.00	4,524.00	25,476.00
15201040000000298101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	22,733.24	22,733.24	2,266.76
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,153.77	26,153.77	3,846.23
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	2,918.40	2,918.40	27,081.60
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	59,346.17	59,346.17	15,653.83
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	8,328.00	8,328.00	1,672.00
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	90,000.00	280,000.00	279,396.00	279,396.00	604.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	852,458.97	852,458.97	0.00	0.00	852,458.97
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	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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	19,759.07	19,759.07	240.93
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	29,993.16	29,993.16	6.84
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,038.24	0.00	259,038.24	194,278.68	194,278.68	64,759.56
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	96,000.00	96,000.00	4,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,950.01	4,950.01	5,049.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000296102020000001AA	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
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	21,306.86	21,306.86	18,693.14
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,254.56	0.00	98,254.56	73,690.92	73,690.92	24,563.64
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,375.76	0.00	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,144.32	0.00	274,144.32	205,608.24	205,608.24	68,536.08
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,690.64	0.00	45,690.64	0.00	0.00	45,690.64
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	7,810.88	7,810.88	12,189.12
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,417.92	0.00	109,417.92	72,463.54	72,463.54	36,954.38
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,236.32	0.00	18,236.32	0.00	0.00	18,236.32
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	20,151.11	20,151.11	9,848.89
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	239,500.00	1,039,500.00	1,034,577.70	1,034,577.70	4,922.30
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,425.04	0.00	114,425.04	85,818.78	85,818.78	28,606.26
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,070.84	0.00	19,070.84	0.00	0.00	19,070.84
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,773.04	0.00	75,773.04	56,829.78	56,829.78	18,943.26
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,628.84	0.00	12,628.84	0.00	0.00	12,628.84
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,840.00	3,840.00	11,160.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,031,879.52	0.00	1,031,879.52	773,909.64	773,909.64	257,969.88
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,979.92	0.00	171,979.92	0.00	0.00	171,979.92
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,702.72	0.00	141,702.72	106,277.04	106,277.04	35,425.68
24202150000000132202150000001AA	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
421010800000004151010800000l1AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,567,832.39	0.00	3,567,832.39	2,527,214.56	2,527,214.56	1,040,617.83
421011000000008321011000000l1EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	66,624,420.00	-42,337,043.76	24,287,376.24	0.00	0.00	24,287,376.24
421011000000008321011000000l1ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008322011000000l1FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,018,924.00	-5,674,459.85	8,344,464.15	0.00	0.00	8,344,464.15
421011000000008322011000000l1FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008322011000000l1FD	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**	**470,133.89**	**2,866,148.05**	**3,336,281.94**	**1,720,961.88**	**1,720,961.88**	**1,615,320.06**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00212210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	1,293,600.00	1,293,600.00	970,200.00	970,200.00	323,400.00
211R50702FA00213220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
211R50702FA00239810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	47,992.56	47,992.56	27,424.00	27,424.00	20,568.56
231020900000001134020900000l1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,061.60	0.00	158,061.60	118,546.20	118,546.20	39,515.40
231020900000001322020900000l1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,343.60	0.00	26,343.60	0.00	0.00	26,343.60
231020900000002531020900000l1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
231020900000002611020900000l1AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
231020900000002612020900000l1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
231020900000003551020900000l1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,786.17	0.00	6,786.17	0.00	0.00	6,786.17
256SB0100FA00644310109000001FA	BARRIGUITA 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
267SS0102FA00417190201000001FA	GRATIFICACION PARA LOS AGENTES MUNICIPALES	0.00	324,000.00	324,000.00	243,000.00	243,000.00	81,000.00
321021200000001134021200000l1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,699.20	0.00	172,699.20	129,524.40	129,524.40	43,174.80
321021200000001322021200000l1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,783.20	0.00	28,783.20	0.00	0.00	28,783.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,344.60	3,344.60	6,655.40
321021300000001134021300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,822.96	0.00	27,822.96	20,867.22	20,867.22	6,955.74
321021300000001322021300000 1AA	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**	**56,385,900.84**	**63,113,367.18**	**38,005,532.67**	**38,005,532.67**	**25,107,834.51**
		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 PREVENCION DEL DELITO Y PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	816,000.00	816,000.00	612,000.00	612,000.00	204,000.00
171PP0509FA00313220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION 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 PREVENCION DEL DELITO Y PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,273.60	30,273.60	17,296.00	17,296.00	12,977.60
172RD0203FA00727110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SMPC	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
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	-111,276.48	168,723.52	0.00	0.00	168,723.52
213031705P1M1761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DESCARGAS PLUVIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	111,276.48	111,276.48	111,276.48	111,276.48	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM11622301090000001AA	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	998,791.12	998,791.12	0.00
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
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	900,373.56	900,373.56	0.00
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	468,460.18	468,460.18	0.00
221UR1901EA05061410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0.00	1,447,154.20	1,447,154.20	0.00	0.00	1,447,154.20
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	1,001,409.44	1,001,409.44	0.00
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	1,001,479.92	1,001,479.92	0.00
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	1,002,274.24	1,002,274.24	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	596,226.06	596,226.06	0.00
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	1,106,604.16	1,106,604.16	0.00
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	1,252,908.90	1,252,908.90	747,687.10
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	1,700,082.82	1,700,082.82	0.00
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	1,001,600.98	1,001,600.98	0.00
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	1,000,228.88	1,000,228.88	0.00
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	1,000,480.12	1,000,480.12	0.00
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	992,519.20	992,519.20	0.00
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	500,079.02	500,079.02	0.00
221UR2001EA03361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. CARRRANZA (BARRIO PLAN DE AYALA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000,294.42	1,000,294.42	1,000,294.42	1,000,294.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,871,599.38	1,871,599.38	0.00
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	2,184,421.68	2,184,421.68	0.00
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
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	500,043.36	500,043.36	0.00
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	1,591,112.96	1,591,112.96	0.00
221UR2001EA05261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA EN EL BARRIO TILA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	766,514.24	766,514.24	0.00	0.00	766,514.24
221UR2001EA05361510109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BUENAVISTA)	0.00	1,027,990.98	1,027,990.98	0.00	0.00	1,027,990.98
221UR2001EA05461510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	472,290.40	472,290.40	472,290.40	472,290.40	0.00
221UR2001EA05661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	1,094,089.82	1,094,089.82	0.00	0.00	1,094,089.82
221UR2001EA05761510109000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,764,120.32	1,764,120.32	0.00	0.00	1,764,120.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	1,002,427.62	1,002,427.62	0.00	0.00	1,002,427.62
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	598,728.50	598,728.50	0.00
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	602,132.22	602,132.22	0.00
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	810,897.70	810,897.70	0.00
221UR2405EA00661530109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS	0.00	599,306.02	599,306.02	599,306.02	599,306.02	0.00
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	686,178.00	686,178.00	0.00
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	482,292.34	482,292.34	0.00
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	802,800.64	802,800.64	0.00
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	903,241.56	903,241.56	0.00
221UR4101EA04961210109000004EA	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JAQUIMA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC	0.00	1,000,682.12	1,000,682.12	0.00	0.00	1,000,682.12
221UR4101EA05161210109000001EA	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1°RA ETAPA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,004,013.48	1,004,013.48	0.00	0.00	1,004,013.48
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
221UR6505EA04861430109000001EA	REHABILITACION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO ASUNCION, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC"	0.00	923,984.92	923,984.92	0.00	0.00	923,984.92
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	999,930.44	999,930.44	0.00
223AS2001FA00539220109000001FA	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	153,916.00	153,916.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00
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
223AS3205EA04361430109000017EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC.	0.00	244,557.60	244,557.60	244,557.60	244,557.60	0.00
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	1,003,622.72	1,003,622.72	0.00
227U90109FA00112210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	891,000.00	891,000.00	297,000.00
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	25,184.00	25,184.00	18,890.80
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**	**15,543,730.65**	**129,824,406.37**	**60,504,020.87**	**60,504,020.87**	**69,320,385.50**

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

ELABORÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

REVISÓ

C. ELZA HERNANDEZ MUÑOZ

SINDICO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE