

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	7,932,185.12	290,388.30	8,222,573.42	4,741,744.23	4,741,744.23	3,480,829.19
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,925,472.96	0.00	4,925,472.96	3,532,157.44	3,532,157.44	1,393,315.52
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	820,912.16	0.00	820,912.16	0.00	0.00	820,912.16
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	-93,412.46	316,587.54	309,652.00	309,652.00	6,935.54
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	9,932.53	9,932.53	5,067.47
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,320.27	5,320.27	44,679.73
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	-7,214.17	302,785.83	170,931.14	170,931.14	131,854.69
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	108,835.80	108,835.80	11,164.20
13901050000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	41,405.54	91,405.54	91,340.34	91,340.34	65.20
13901050000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	26,219.15	81,219.15	81,219.15	81,219.15	0.00
13901050000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,716.55	9,716.55	20,283.45
13901050000000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	59,850.11	59,850.11	540,149.89
13901050000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	250,000.00	250,000.00	60,000.00	60,000.00	190,000.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	22,109.84	122,109.84	111,634.70	111,634.70	10,475.14
13901050000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	512.72	512.72	14,487.28

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,800.00	8,800.00	44,600.00	38,383.75	38,383.75	6,216.25
	1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-20,381.00	64,619.00	8,704.13	8,704.13	55,914.87
	1390105000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	35,000.00	12,000.00	47,000.00	42,050.00	42,050.00	4,950.00
	1390105000000032310105000001AB	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
	1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	29,221.40	44,221.40	38,360.60	38,360.60	5,860.80
	1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,204.00	2,204.00	12,796.00
	1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,620.00	27,620.00	27,618.00	27,618.00	2.00
	1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	7,801.00	7,801.00	57,199.00
	1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES		0.00	2,441,999.24	2,441,999.24	1,514,902.96	1,514,902.96	927,096.28
	269AE0102FA01226110201000001FA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SMPC	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	272,903.72	272,903.72	927,096.28
	269AE0102FA01756710201000001FA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA COMBINADA DE RESCATE ELÉCTRICA (QUIJADA DE LA VIDA)	0.00	1,241,999.24	1,241,999.24	1,241,999.24	1,241,999.24	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES								
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		408,466,405.36	-168,202,418.16	240,263,987.20	57,770,559.89	57,376,159.89	182,493,427.31
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,059,299.20	0.00	6,059,299.20	3,373,105.50	3,373,105.50	2,686,193.70
	1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	564,559.92	0.00	564,559.92	592,239.17	592,239.17	-27,679.25
	1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,103,976.52	0.00	1,103,976.52	0.00	0.00	1,103,976.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	27,499.25	32,499.25	6,720.41	6,720.41	25,778.84
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,754.67	1,754.67	1,754.67	1,754.67	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	300.00	5,300.00	4,725.84	4,725.84	574.16
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,833.84	4,833.84	166.16
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000027410101000001AB	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,717.20	0.00	571,717.20	472,419.12	472,419.12	99,298.08
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,286.20	0.00	95,286.20	0.00	0.00	95,286.20
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	14,500.00
1210106000000029110106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,666.86	3,666.86	3,666.86	3,666.86	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-10,002.10	9,997.90	0.00	0.00	9,997.90
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,471,792.40	0.00	5,471,792.40	4,073,157.20	4,073,157.20	1,398,635.20
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	911,965.40	0.00	911,965.40	0.00	0.00	911,965.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,317,481.07	1,317,481.07	982,518.93
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	20,000.00	35,000.00	33,623.88	33,623.88	1,376.12
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,375.30	1,375.30	3,624.70
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	224,555.90	224,555.90	224,555.90	224,555.90	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	23,500.00	38,500.00	22,734.62	22,734.62	15,765.38
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	28,000.00	128,000.00	111,251.21	111,251.21	16,748.79
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	8,145.80	8,145.80	6,854.20
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	-5,371.88	9,628.12	4,559.96	4,559.96	5,068.16
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	8,673.51	23,673.51	23,673.51	23,673.51	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	3,800.00	18,800.00	18,593.28	18,593.28	206.72
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	65,000.00	-51,609.65	13,390.35	0.00	0.00	13,390.35
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-1,989.86	13,010.14	11,396.56	11,396.56	1,613.58
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	56,630.13	71,630.13	8,873.53	8,873.53	62,756.60
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	129,365.77	129,365.77	70,634.23
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,866.20	4,866.20	10,133.80
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,299.20	1,299.20	13,700.80
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,343.23	1,343.23	13,656.77
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	3,575.12	3,575.12	6,424.88
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	54,735.52	54,735.52	264.48
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	122,367.00	137,367.00	131,748.79	131,748.79	5,618.21
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	41,062.55	56,062.55	54,616.86	54,616.86	1,445.69
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-200.00	34,800.00	23,070.02	23,070.02	11,729.98
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	250,000.00	-83,012.92	166,987.08	64,843.15	64,843.15	102,143.93
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	48,094.10	98,094.10	67,160.38	67,160.38	30,933.72
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	28,000.00	78,000.00	50,069.54	50,069.54	27,930.46
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	75,974.20	90,974.20	80,393.80	80,393.80	10,580.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60,000.00	-4,152.33	55,847.67	0.00	0.00	55,847.67
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	8,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00	0.00	75,000.00	42,029.18	42,029.18	32,970.82
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	-4,080.00	75,920.00	2,320.00	2,320.00	73,600.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	2,660.00	2,660.00	97,340.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	42,277.60	67,277.60	51,426.20	51,426.20	15,851.40
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,300,000.00	-818,640.02	481,359.98	32,289.76	32,289.76	449,070.22
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	93,960.00	93,960.00	52,200.00	52,200.00	41,760.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-26,840.00	73,160.00	1,200.00	1,200.00	71,960.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	27,100.00	47,100.00	45,936.00	45,936.00	1,164.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,500,000.00	-202,540.00	16,297,460.00	3,276,569.99	2,882,169.99	13,020,890.01
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	8,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,954,966.96	-1,231,050.21	5,723,916.75	893,490.64	893,490.64	4,830,426.11
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	156,772.80	156,772.80	156,772.80	156,772.80	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	132,000.00	132,000.00	18,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,021,364.40	0.00	4,021,364.40	2,739,642.18	2,739,642.18	1,281,722.22
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,227.40	0.00	670,227.40	0.00	0.00	670,227.40
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	5,886.49	15,886.49	15,886.49	15,886.49	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-626.40	9,373.60	0.00	0.00	9,373.60
1320103000000021210103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,022.08	14,022.08	14,022.08	14,022.08	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	901.32	901.32	9,098.68
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,781.39	11,781.39	3,218.61
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,500.00	0.00	6,500.00	3,403.44	3,403.44	3,096.56
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,609.80	1,609.80	4,390.20
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,586.80	12,413.20	0.00	0.00	12,413.20
1320103000000032610103000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	50,980.00	60,980.00	56,190.40	56,190.40	4,789.60
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-654.00	21,346.00	0.00	0.00	21,346.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-4,510.78	10,489.22	0.00	0.00	10,489.22
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,362,397.20	0.00	4,362,397.20	3,218,492.59	3,218,492.59	1,143,904.61
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	550,000.00	0.00	550,000.00	20,600.00	20,600.00	529,400.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	727,066.20	0.00	727,066.20	0.00	0.00	727,066.20
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	60,000.00	75,000.00	65,245.52	65,245.52	9,754.48
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	342.76	342.76	342.76	342.76	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	11,658.00	11,658.00	33,342.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	3,041.79	38,041.79	38,041.79	38,041.79	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-3,800.00	11,200.00	6,904.56	6,904.56	4,295.44
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	44,561.24	44,561.24	5,438.76
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	-3,431.09	58,068.91	58,068.91	58,068.91	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	7,948.52	7,948.52	42,051.48
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	-5,800.00	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	1,276.00	1,276.00	23,724.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,501,348.00	0.00	3,501,348.00	2,829,336.57	2,829,336.57	672,011.43
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	583,558.00	0.00	583,558.00	0.00	0.00	583,558.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	25,000.00	40,000.00	39,482.49	39,482.49	517.51
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,800.00	-1,670.00	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,280.34	1,280.34	1,280.34	1,280.34	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,900.00	11,000.00	26,900.00	24,327.00	24,327.00	2,573.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	29,836.90	29,836.90	29,836.90	29,836.90	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	99,024.94	99,024.94	99,024.94	99,024.94	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	500.00	14,500.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,418.21	4,418.21	4,418.21	4,418.21	0.00
1390110000000028210110000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,321.01	30,321.01	30,321.01	30,321.01	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,317.08	24,317.08	24,317.08	24,317.08	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	34,280.00	34,280.00	24,795.00	24,795.00	9,485.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,890.00	5,280.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,312.64	24,312.64	24,312.64	24,312.64	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,523,977.92	0.00	4,523,977.92	3,572,228.98	3,572,228.98	951,748.94
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	753,996.32	0.00	753,996.32	0.00	0.00	753,996.32
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	165,000.00	205,000.00	199,358.57	199,358.57	5,641.43
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	13,754.28	13,754.28	21,245.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-37,732.14	62,267.86	0.00	0.00	62,267.86
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,500.00	-300.00	15,200.00	4,165.00	4,165.00	11,035.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,071.13	5,071.13	9,928.87
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,800.00	-7,957.60	7,842.40	0.00	0.00	7,842.40
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	67,850.00	-16,547.40	51,302.60	0.00	0.00	51,302.60
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	354,448.99	354,448.99	354,448.99	354,448.99	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,000.00	-18,445.39	46,554.61	0.00	0.00	46,554.61
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	-47,400.00	152,600.00	11,553.19	11,553.19	141,046.81
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,377.26	4,377.26	4,377.26	4,377.26	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	-3,500.00	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,800.00	-5,070.01	54,729.99	0.00	0.00	54,729.99
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500,000.00	-24,312.64	1,475,687.36	1,259,809.00	1,259,809.00	215,878.36
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	255,786.23	255,786.23	144,213.77
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	268,538.90	268,538.90	266,842.90	266,842.90	1,696.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,743.09	3,743.09	11,256.91
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,300,000.00	-38,000.00	1,262,000.00	496,682.67	496,682.67	765,317.33
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00	-43,176.00	61,824.00	17,138.98	17,138.98	44,685.02
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-6,710.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	9,273.69	9,273.69	40,726.31
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	21,456.46	21,456.46	28,543.54
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-27,409.07	222,590.93	165,284.84	165,284.84	57,306.09
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-5,000.00	295,000.00	97,139.95	97,139.95	197,860.05
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,318.80	0.00	322,318.80	402,272.90	402,272.90	-79,954.10
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,719.80	0.00	53,719.80	0.00	0.00	53,719.80
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	514.11	514.11	1,485.89
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-1,090.40	13,909.60	0.00	0.00	13,909.60
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	153.68	153.68	14,846.32
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,396.00	9,396.00	5,604.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	900.00	900.00	1,100.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.94	730.94	730.94	730.94	0.00
2150214000000035510214000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	654.00	654.00	654.00	654.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2150214000000038210214000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,473.44	0.00	77,473.44	0.00	0.00	77,473.44
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,491.16	6,491.16	3,427.39	3,427.39	3,063.77
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	72,331.39	222,331.39	222,316.39	222,316.39	15.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	627.19	627.19	872.81
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,151.14	12,151.14	2,848.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,209.00	37,209.00	3,073.99	3,073.99	34,135.01
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,915,312.16	0.00	14,915,312.16	7,992,673.80	7,992,673.80	6,922,638.36
22402070000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,215,120.00	2,215,120.00	2,215,120.00	2,215,120.00	0.00
22402070000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,070.01	5,070.01	5,070.01	5,070.01	0.00
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	45,000.00	60,000.00	54,909.30	54,909.30	5,090.70
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	665.84	665.84	665.84	665.84	0.00
22602030000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,800.00	6,800.00	2,204.00	2,204.00	4,596.00
22602050000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	113.95	113.95	113.95	113.95	0.00
22602080000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,854.17	10,854.17	10,800.18	10,800.18	53.99
22602080000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	130,980.00	130,980.00	130,973.28	130,973.28	6.72
22602080000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	13,999.91	13,999.91	10,000.09
22602080000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,660.35	3,660.35	3,660.35	3,660.35	0.00
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,343.04	4,343.04	4,343.04	4,343.04	0.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,989.86	1,989.86	1,989.86	1,989.86	0.00
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,307.35	45,307.35	45,307.35	45,307.35	0.00
22602080000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,457.80	5,457.80	5,457.80	5,457.80	0.00
22602080000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
22602080000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,361.44	0.00	528,361.44	563,167.75	563,167.75	-34,806.31
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,060.24	0.00	88,060.24	0.00	0.00	88,060.24
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	26,061.41	26,061.41	3,938.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,500.00	5,500.00	2,389.59	2,389.59	3,110.41
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,175.83	14,175.83	824.17
2420215000000024410215000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,191.62	3,191.62	3,191.62	3,191.62	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,631.15	3,631.15	3,631.15	3,631.15	0.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,927.78	27,927.78	27,927.78	27,927.78	0.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,799.43	24,799.43	18,625.64	18,625.64	6,173.79
2420215000000032610210000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2420215000000032610215000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2420215000000032910215000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	150,160.00	150,160.00	147,784.00	147,784.00	2,376.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,869,526.88	0.00	11,869,526.88	9,003,911.54	9,003,911.54	2,865,615.34
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,122,630.36	0.00	6,122,630.36	4,259,161.02	4,259,161.02	1,863,469.34
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,188,528.38	2,188,528.38	0.00	0.00	2,188,528.38
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,686,886.34	13,686,886.34	0.00	0.00	13,686,886.34
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	111,626.09	111,626.09	0.00	0.00	111,626.09
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	207,117,936.00	-153,674,832.61	53,443,103.39	0.00	0.00	53,443,103.39
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	16,994.88	16,994.88	0.00	0.00	16,994.88
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	32,624.72	32,624.72	0.00	0.00	32,624.72
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	96,919,447.00	-34,213,599.35	62,705,847.65	0.00	0.00	62,705,847.65
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	11,738.30	11,738.30	0.00	0.00	11,738.30
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	16,761.14	16,761.14	0.00	0.00	16,761.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	43.10
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200.34	200.34	0.00	0.00	200.34
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	5,916,878.96	12,773,105.11	18,689,984.07	9,090,967.83	9,090,967.83	9,599,016.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50800GA00212210214000001GABRIGADA DE PROTECCION DEL MANEJO DEL FUEGO INTEGRADO POR 10 COMBATIENTES EN UN PERIODO DE 6 MESES	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
	211R50800GA00226110214000001GABRIGADA DE PROTECCION DEL MANEJO DEL FUEGO INTEGRADO POR 10 COMBATIENTES EN UN PERIODO DE 6 MESES	0.00	54,512.27	54,512.27	54,512.27	54,512.27	0.00
	227SU0300FA00259110104000001FAADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL PARA RECAUDACIÓN LOCAL DE INGRESOS.	0.00	1,101,748.40	1,101,748.40	1,101,748.40	1,101,748.40	0.00
	227SU0300FA01459110206000001FAADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL PARA RECAUDACIÓN LOCAL DEL SAPAM	0.00	1,230,690.40	1,230,690.40	1,230,690.40	1,230,690.40	0.00
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,556,950.08	0.00	1,556,950.08	944,563.23	944,563.23	612,386.85
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,491.68	0.00	259,491.68	0.00	0.00	259,491.68
	2310209000000021110209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	1,356.72	1,356.72	11,243.28
	2310209000000021610209000001AAMATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	739.13	739.13	14,260.87
	2310209000000022110209000001AALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,500.00	20,000.00	35,500.00	31,911.60	31,911.60	3,588.40
	2310209000000025410209000001AAMATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	31,943.20	31,943.20	31,943.20	31,943.20	0.00
	2310209000000027110209000001AAVESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2310209000000032910209000001AAMOS OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,858.20	8,858.20	6,896.20	6,896.20	1,962.00
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,760,465.76	0.00	1,760,465.76	1,310,112.04	1,310,112.04	450,353.72
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,410.96	0.00	293,410.96	0.00	0.00	293,410.96
	2560210000000021110210000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	7,000.00	22,000.00	16,458.92	16,458.92	5,541.08
	2560210000000021720210000001AAMATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	1,959.97	1,959.97	1,959.97	1,959.97	0.00
	2560210000000022110210000001AALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00
	2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,163.60	14,163.60	14,163.60	14,163.60	0.00
	2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-2,412.80	7,587.20	0.00	0.00	7,587.20
	2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,127.80	15,127.80	15,127.80	15,127.80	0.00
	2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,298.15	4,298.15	4,298.15	4,298.15	0.00
	2560210000000032610210000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,800.00	20,800.00	13,340.00	13,340.00	7,460.00
	2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11,768.20	11,768.20	11,768.20	11,768.20	0.00
	256SB0100FA00122110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026 " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	9,494,367.92	9,494,367.92	2,391,163.92	2,391,163.92	7,103,204.00
	321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,646,751.84	0.00	1,646,751.84	1,149,115.38	1,149,115.38	497,636.46
	321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,458.64	0.00	274,458.64	0.00	0.00	274,458.64
	321021200000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,210.55	2,210.55	2,789.45
	321021200000000221102120000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
	321021200000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,208.35	1,208.35	13,791.65
	321021200000000296102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	321021200000000329102120000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20,872,603.49	234,428,029.57	255,300,633.06	50,816,786.16	50,792,078.68	204,483,846.90	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602PIM14541101090000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	750,900.00	-750,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM49515101020000001AA	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER BROTHER ADS-4700W	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	131031602PIM54515101020000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	117,771.81	117,771.81	117,771.81	117,771.81	0.00
	131031602PIM55511101020000001AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICIONA PARA DIVERSAS ÁREAS	0.00	16,189.63	16,189.63	16,189.63	16,189.63	0.00
	131031602PIM56515101020000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS	0.00	13,483.90	13,483.90	13,483.90	13,483.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031602PIM4851110102000001AA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO GERENCIAL PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
139031604PI04751110104000001AA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO GERENCIAL PARA EL ÁREA DE TESORERÍA	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
139031606PIN4651110106000001AA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EJECUTIVO EN L Y SILLA EJECUTIVA NG PARA EL ÁREA JUZGADO MUNICIPAL.	0.00	10,002.10	10,002.10	10,002.10	10,002.10	0.00
139031612PIM1556410102000001AA	ADQUISICION DE MINISPLITS PARA DIFERENTES AREAS	150,000.00	0.00	150,000.00	114,028.00	114,028.00	35,972.00
139031612PIM5251110215000001AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE CASA CULTURA	0.00	9,806.64	9,806.64	9,806.64	9,806.64	0.00
139031612PIM5751110110000001AA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA.	0.00	4,961.49	4,961.49	4,961.49	4,961.49	0.00
152031604PIM5151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA, Y COMPUTADORA PORTATIL EMPRESARIAL, PROCESADOR AMD .	0.00	42,475.67	42,475.67	42,475.67	42,475.67	0.00
152031604PIM5351110104000001AA	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PARA EL ÁREA DE TESORERIA	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
172RD0101FA00312210201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA SMPC	0.00	6,309,490.19	6,309,490.19	2,784,648.59	2,784,648.59	3,524,841.60
172RD0101FA00933220201000001FA	PAGO DE CONSULTORÍA POR ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS PARA SMPC	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
172RD0202FAF0161410109000035FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CARRETERA DE OCOZOCAUTLA APIC PAC (EN EL KM 42+300)	0.00	1,480,327.67	1,480,327.67	0.00	0.00	1,480,327.67
172RD0202FAF0261410109000213FA	CONSTRUCCION MURO GAVION (COL. AMADOR HERNANDEZ)	0.00	554,548.65	554,548.65	0.00	0.00	554,548.65
172RD0202FAF0361410109000210FA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN LA VIA PUBLICA (COL. 5 DE MAYO)	0.00	2,455,031.33	2,455,031.33	0.00	0.00	2,455,031.33
172RD0202FAF0461410109000001FA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN EL BARRIO UNION HIDALGO	0.00	1,210,863.63	1,210,863.63	0.00	0.00	1,210,863.63
172RD0202FAF0661240201000001FA	AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO DE LA SMPC	0.00	597,475.23	597,475.23	0.00	0.00	597,475.23
172RD0202FAFO561410109000001FA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JUAN SABINES)	0.00	775,889.69	775,889.69	0.00	0.00	775,889.69
172RD0203FA00654110201000001FA	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO TIPO PIPA PARA LA UMPC (CON CAPACIDAD DE 12,000 LITROS	0.00	1,894,448.00	1,894,448.00	1,894,448.00	1,894,448.00	0.00
172RD0203FA00754110201000001FA	ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA NUEVA EQUIPADA PARA SMPC	0.00	1,949,138.00	1,949,138.00	1,949,138.00	1,949,138.00	0.00
211031213PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	8,468,000.00	0.00	8,468,000.00	5,029,510.34	5,004,802.86	3,438,489.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211031612PIM4556710202000001AA	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA ÁREA DE LIMPIA	0.00	17,602.43	17,602.43	17,602.43	17,602.43	0.00
213031205PIM1161430109000077AA	MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL	510,505.20	-122,137.52	388,367.68	151,287.20	151,287.20	237,080.48
213031206PIM0761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE	482,650.30	-482,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213031206PIM2161430109000077AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	0.00	482,650.30	482,650.30	11,310.00	11,310.00	471,340.30
221030814PIM2761530109000033AA	REHABILITACIÓN DE BARANDALES EN PUENTE VEHICULAR	0.00	131,111.34	131,111.34	131,111.34	131,111.34	0.00
221031201PIM1961430109000098AA	MANTENIMIENTO DEL COBACH 179	0.00	45,791.00	45,791.00	45,791.00	45,791.00	0.00
221031207PIM0461430109000001AA	BACHEO EN TRAMO AISLADO EN CABECERA MUNICIPAL	511,030.00	0.00	511,030.00	186,023.14	186,023.14	325,006.86
221031208PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	224,580.50	0.00	224,580.50	0.00	0.00	224,580.50
221031209PIM0561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	540,765.70	-42,475.67	498,290.03	39,730.63	39,730.63	458,559.40
221031209PIM0662230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CEDECO	609,949.80	-131,111.34	478,838.46	180,208.75	180,208.75	298,629.71
221031209PIM1361230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	249,896.00	0.00	249,896.00	0.00	0.00	249,896.00
221031209PIM1762230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DÍA	0.00	72,931.50	72,931.50	72,931.50	72,931.50	0.00
221031209PIM1862230109000001AA	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SAPAM	0.00	109,886.00	109,886.00	109,886.00	109,886.00	0.00
221031209PIM2962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	49,149.07	49,149.07	49,149.07	49,149.07	0.00
221031706PIM2061530109000077AA	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO AISLADO	0.00	1,763,371.23	1,763,371.23	1,753,502.40	1,753,502.40	9,868.83
221UR02022608661440109000074EA	APLIACION DE ELECTRIFICACION NUEVO SIMOJOVEL	0.00	2,491,406.89	2,491,406.89	0.00	0.00	2,491,406.89
221UR0202714EA61440109000090EC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LA LUCHA	0.00	343,155.77	343,155.77	343,155.77	343,155.77	0.00
221UR0202EA23961440109000001EC	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (UNIDAD DEPORTIVA LA EXPLANADA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	249,596.19	249,596.19	249,596.19	249,596.19	0.00
221UR0202EA34361440109000001EC	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO UNION HIDALGO	0.00	142,616.63	142,616.63	142,616.63	142,616.63	0.00
221UR0202EA80261440109000088EC	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION AQUILES SERDAN (KILOMETRO 38) UBICADA EN OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS	0.00	310,536.22	310,536.22	310,536.22	310,536.22	0.00
221UR02042607261430109000167EA	MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN JUAN DE GRIJALVA	0.00	3,469,712.64	3,469,712.64	0.00	0.00	3,469,712.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0204EA46861430109000103EC	MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION IGNACIO ZARAGOZA " EL MORRO " UBICADA EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS	0.00	1,029,991.22	1,029,991.22	1,029,991.22	1,029,991.22	0.00
221UR0204EA54561430109000167EC	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN LOC. JUAN DEL GRIJALVA (ELECTRIFICACION)	0.00	844,161.72	844,161.72	844,161.72	844,161.72	0.00
221UR0204EA80661430109000179EC	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION COL. EMEILIANO ZAPATA DOS	0.00	374,853.61	374,853.61	374,853.61	374,853.61	0.00
221UR11012604361210109000001EA	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA ESQUINA FORMADA POR 5A AVENIDAD SUR Y 5A CALLE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	9,646,458.95	9,646,458.95	0.00	0.00	9,646,458.95
221UR20010261861510109000055EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,150,738.61	2,150,738.61	0.00	0.00	2,150,738.61
221UR20012600161410109000001EA	PAVIMENTACIÓN DE AV. 12 SUR C/CENTRAL CON DIRECCIÓN EN CALLE 1RA ORIENTE Y AV. 13 SUR UBICADA EN BARRIO UNIÓN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	3,101,494.40	3,101,494.40	1,728,895.48	1,728,895.48	1,372,598.92
221UR20012600261410109000001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL ENTRE AV. 12 Y 13 SUR CON DIRECCIÓN A 1RA ORIENTE UBICADA EN BARRIO UNIÓN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	3,427,969.08	3,427,969.08	1,987,911.88	1,987,911.88	1,440,057.20
221UR20012600361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO UNION HIDALGO (CALLE COMANDANCIA)	0.00	6,063,399.20	6,063,399.20	3,367,959.38	3,367,959.38	2,695,439.82
221UR20012600461410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 16A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A ORIENTE BARRIO UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	4,196,835.34	4,196,835.34	0.00	0.00	4,196,835.34
221UR20012600561410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 3A PONIENTE ENTRE AV. 7A. Y 8A. NORTE EN BARRIO CRUZ BLANCA DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,516,999.12	1,516,999.12	881,525.76	881,525.76	635,473.36
221UR20012600661410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA 13 AV SUR Y 14 AV SUR UBICADA EN BARRIO UNIÓN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,772,873.80	1,772,873.80	0.00	0.00	1,772,873.80
221UR20012600761410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTRAL ENTRE 14 AV SUR Y 15 AV SUR UBICADA EN BARRIO UNIÓN HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,768,703.38	1,768,703.38	0.00	0.00	1,768,703.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012601161410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UBICADA EN C. EL MORRO ENTRE AVENIDA SOSPO Y MATILISHUATE ENTRE CUAJILOTE Y EL MORRO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	0.00	2,118,867.66	2,118,867.66	0.00	0.00	2,118,867.66
221UR20012601261410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA 13 AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1RA PONIENTE SUR, UBICADA EN BARRIO UNIÓN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,007,430.21	1,007,430.21	0.00	0.00	1,007,430.21
221UR20012601361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UBICADA EN 7A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,252,189.17	1,252,189.17	0.00	0.00	1,252,189.17
221UR20012601961510109000135EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,102,449.10	2,102,449.10	0.00	0.00	2,102,449.10
221UR20012602061510109000108EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	3,414,877.09	3,414,877.09	0.00	0.00	3,414,877.09
221UR20012602161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS	0.00	2,159,048.10	2,159,048.10	1,286,897.40	1,286,897.40	872,150.70
221UR20012602261510109000004EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL	0.00	1,204,748.94	1,204,748.94	1,011,989.12	1,011,989.12	192,759.82
221UR20012602461510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 1A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A Y 4A NORTE EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,995,742.04	2,995,742.04	0.00	0.00	2,995,742.04
221UR20012602561410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA 4A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	871,891.37	871,891.37	516,606.84	516,606.84	355,284.53
221UR20012602861510109000119EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRIQUEZ)	0.00	3,301,420.48	3,301,420.48	0.00	0.00	3,301,420.48
221UR20012602961510109000164EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PLUMA DE ORO	0.00	2,694,340.99	2,694,340.99	0.00	0.00	2,694,340.99
221UR20012603161510109000128EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA	0.00	2,747,125.31	2,747,125.31	0.00	0.00	2,747,125.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012603361510109000089EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ	0.00	1,523,312.49	1,523,312.49	0.00	0.00	1,523,312.49
221UR20012603461510109000090EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA	0.00	2,573,998.76	2,573,998.76	0.00	0.00	2,573,998.76
221UR20012603561510109000048EA	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LOCALIDAD EL HORIZONTE	0.00	1,479,852.92	1,479,852.92	0.00	0.00	1,479,852.92
221UR20012603761510109000036EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE BANCO DE ARENA	0.00	2,751,575.99	2,751,575.99	0.00	0.00	2,751,575.99
221UR20012603861510109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MEZCALAPA	0.00	2,394,333.50	2,394,333.50	1,436,600.11	1,436,600.11	957,733.39
221UR20012604161510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL AGUACERO	0.00	1,431,960.69	1,431,960.69	0.00	0.00	1,431,960.69
221UR20012604261510109000035EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO APIC PAC	0.00	2,522,725.82	2,522,725.82	0.00	0.00	2,522,725.82
221UR200126045615101090000211EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EMILIANO ZAPATA 1	0.00	1,477,800.46	1,477,800.46	0.00	0.00	1,477,800.46
221UR20012604661510109000030EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	940,850.57	940,850.57	0.00	0.00	940,850.57
221UR20012604761510109000165EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO)	0.00	2,152,675.20	2,152,675.20	0.00	0.00	2,152,675.20
221UR200126049615101090000203EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL CARACOL	0.00	430,859.03	430,859.03	266,164.82	266,164.82	164,694.21
221UR20012605061510109000075EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO	0.00	1,711,457.65	1,711,457.65	0.00	0.00	1,711,457.65
221UR20012605361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DEL BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,303,484.74	2,303,484.74	0.00	0.00	2,303,484.74
221UR20012605561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN AV. 3A SUR ENTRE 5A Y 6A ORIENTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,231,338.40	1,231,338.40	0.00	0.00	1,231,338.40
221UR20012605661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN AVENIDA 4A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PONIENTE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,175,272.30	2,175,272.30	0.00	0.00	2,175,272.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012605761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN AVENIDA 4A NORTE ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y 3A PONIENTE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,445,793.48	1,445,793.48	0.00	0.00	1,445,793.48
221UR20012605861510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES 4A AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A ORIENTE	0.00	2,295,583.38	2,295,583.38	0.00	0.00	2,295,583.38
221UR20012605961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. CENTRAL ENTRE 11A ORIENTE Y 12A ORIENTE UBICADA EN BARRIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,577,433.76	1,577,433.76	0.00	0.00	1,577,433.76
221UR20012606361510109000024EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA	0.00	1,666,033.76	1,666,033.76	0.00	0.00	1,666,033.76
221UR20012606461510109000070EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA	0.00	1,649,756.94	1,649,756.94	0.00	0.00	1,649,756.94
221UR20012606661510109000114EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DEL PROGRESO	0.00	1,230,346.69	1,230,346.69	0.00	0.00	1,230,346.69
221UR20012607161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO CUATRO MILPAS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	3,330,662.46	3,330,662.46	0.00	0.00	3,330,662.46
221UR20012607361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	746,784.44	746,784.44	0.00	0.00	746,784.44
221UR20012607461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE GRIJALVA DOS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	972,049.87	972,049.87	0.00	0.00	972,049.87
221UR20012607561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RIZO DE ORO DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	601,732.38	601,732.38	0.00	0.00	601,732.38
221UR20012607761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UBICADA EN CALLE JUAN ENTRE AV. ITURBIDE Y AV. GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS).	0.00	3,820,365.95	3,820,365.95	0.00	0.00	3,820,365.95
221UR20012607861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	892,804.57	892,804.57	0.00	0.00	892,804.57
221UR20012608161510109000052EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CARRIZAL	0.00	1,056,731.07	1,056,731.07	0.00	0.00	1,056,731.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012608761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 4A CALLE PONIENTE 8A AV SUR Y 9A AV SUR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,880,240.78	2,880,240.78	0.00	0.00	2,880,240.78
221UR20012608861510109000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMERICA LIBRE	0.00	2,290,994.30	2,290,994.30	0.00	0.00	2,290,994.30
221UR200126089615101090000106EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA	0.00	1,904,270.14	1,904,270.14	0.00	0.00	1,904,270.14
221UR20012609061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE	0.00	609,181.44	609,181.44	0.00	0.00	609,181.44
221UR20012609761510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA 4A CALLE PONIENTE ENTRE 7A AV SUR Y 8A AV SUR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,016,768.47	2,016,768.47	0.00	0.00	2,016,768.47
221UR20012610061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DOS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,363,007.73	1,363,007.73	0.00	0.00	1,363,007.73
221UR20012610161510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FLOR DE AZALEA EN LA COLONIA EL JARDIN MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,112,220.59	2,112,220.59	0.00	0.00	2,112,220.59
221UR2001468EA61510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO JUAN SABINES	0.00	2,678,560.10	2,678,560.10	2,678,560.10	2,678,560.10	0.00
221UR2001EA09161510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO PEÑITAS	0.00	193,379.07	193,379.07	193,379.07	193,379.07	0.00
221UR2001EA183615101090000117EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL. LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS)	0.00	247,742.94	247,742.94	247,742.94	247,742.94	0.00
221UR2001EA20961510109000049EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE HUELLAS EN COL. NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	533,069.89	533,069.89	533,069.89	533,069.89	0.00
221UR24052603061530109000110EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO	0.00	3,858,324.17	3,858,324.17	0.00	0.00	3,858,324.17
221UR240526052615101090000111EA	REHABILITACION DE CAMINO (PIR) CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS	0.00	2,136,393.66	2,136,393.66	0.00	0.00	2,136,393.66
221UR310126069612101090000107EA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA DEL MUNICIPIO DE OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,160,734.80	2,160,734.80	0.00	0.00	2,160,734.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR35012600961410109000001EA	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA CONMEMORATIVA TRADICIONAL MASCARA (CHORIQUERA), EN LA CALLE 6ª OTE ENTE AVENIDA 2ª. Y 3ª. SUR, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	1,906,309.52	1,906,309.52	1,498,695.89	1,498,695.89	407,613.63
221UR35052608361430109000098EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	5,655,275.67	5,655,275.67	0.00	0.00	5,655,275.67
221UR3602EA15061440109000001EC	AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	0.00	698,124.15	698,124.15	698,124.15	698,124.15	0.00
221UR43012601561410109000022EA	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CNC DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,477,768.78	1,477,768.78	0.00	0.00	1,477,768.78
221UR43012601661410109000076EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE (EL DIECIOCHO) DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,192,819.17	1,192,819.17	716,875.74	716,875.74	475,943.43
221UR43012601761410109000043EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,137,288.97	1,137,288.97	698,777.24	698,777.24	438,511.73
221UR58052604061430109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FLOR	0.00	1,538,207.57	1,538,207.57	0.00	0.00	1,538,207.57
221UR65012607061210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA MANUEL ACUÑA NAVARRO CON CLAVE:07DPM30333A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA	0.00	2,381,903.11	2,381,903.11	0.00	0.00	2,381,903.11
221UR65012607961210109000049EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE UBICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N.56 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	2,204,711.76	2,204,711.76	0.00	0.00	2,204,711.76
221UR65012610261210109000094EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 07DPB0932Z EN LA LOCALIDAD ARMANDO ZEBADÚA	0.00	2,238,323.29	2,238,323.29	0.00	0.00	2,238,323.29
223030511PIM1661410102000001AA	ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NO CONVENCIONAL (TINACO PARA RECEPCION DE AGUA DE LLUVIA)	1,920,000.00	-109,886.00	1,810,114.00	0.00	0.00	1,810,114.00
22303120403PIM61430206000077AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,755,629.81	1,755,629.81	744,370.19
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	430,100.00	0.00	430,100.00	315,464.32	315,464.32	114,635.68
223031204PIM5061430206000001AB	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE " CAB. MUNICIPAL.	0.00	927,499.88	927,499.88	927,499.88	927,499.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS02012601461410109000098EA	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD OCUILAPA DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	1,221,191.45	1,221,191.45	707,974.54	707,974.54	513,216.91
223AS0201EA48161410109000022EC	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN COL. C.N.C.	0.00	2,955,623.03	2,955,623.03	2,955,623.03	2,955,623.03	0.00
223AS0801EA91761410109000035EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COL. APIC PAC ETAPA 1	0.00	495,817.59	495,817.59	495,817.59	495,817.59	0.00
223AS09052603261430109000026EA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO	0.00	3,376,828.37	3,376,828.37	0.00	0.00	3,376,828.37
223AS09052609161430109000035EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APIC PAC	0.00	1,449,731.33	1,449,731.33	0.00	0.00	1,449,731.33
223AS09052609961430109000006EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLEEN LA LOCALIDAD DE LAS PIMIENTAS	0.00	1,792,656.49	1,792,656.49	0.00	0.00	1,792,656.49
223AS15042604461430109000169EA	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BONAMPAK	0.00	3,407,950.21	3,407,950.21	0.00	0.00	3,407,950.21
223AS15042606561430109000104EA	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PIR) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO(MATAMOROS)	0.00	1,358,060.86	1,358,060.86	0.00	0.00	1,358,060.86
223AS2001FA00539220104000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	259,572.00	259,572.00	129,786.00	129,786.00	129,786.00
223AS2002FA00439220104000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,258,009.00	1,258,009.00	629,004.00	629,004.00	629,005.00
223AS32022605461440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(PIR) UBICADA EN 6A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16A Y 18A SUR, COLONIA LA MERCED EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	684,679.85	684,679.85	0.00	0.00	684,679.85
223AS32022606161440109000184EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	0.00	1,500,555.53	1,500,555.53	0.00	0.00	1,500,555.53
223AS32052600861430109000001EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN AV. 6ª SUR Y CALLE 12ª ORIENTE, BARRIO CARACOL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	640,832.78	640,832.78	0.00	0.00	640,832.78
223AS32052601061430109000001EA	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN 7ª PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª SUR Y GIRASOL, INFONAVIT PASEO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA.	0.00	1,143,346.12	1,143,346.12	0.00	0.00	1,143,346.12
223AS32052606261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE UBICADA EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AV. 4A Y 5A NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	537,710.74	537,710.74	0.00	0.00	537,710.74
223AS32052609261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN AV 5TA NORTE ENTRE 7MA PTE Y LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,991,236.42	1,991,236.42	0.00	0.00	1,991,236.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320526O9361430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO VICTOR MANUEL VALENZUELA	0.00	3,903,827.04	3,903,827.04	0.00	0.00	3,903,827.04
224031210PIM1061430109000077AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION	1,989,960.30	0.00	1,989,960.30	497,111.62	497,111.62	1,492,848.68
225VI01012602661110109000009EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA	0.00	1,286,434.44	1,286,434.44	803,501.97	803,501.97	482,932.47
225VI01012602761110109000195EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOLITO	0.00	1,660,814.82	1,660,814.82	1,114,585.04	1,114,585.04	546,229.78
225VI01012603661110109000055EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS FLORES	0.00	660,137.97	660,137.97	0.00	0.00	660,137.97
225VI01012604861110109000177EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTERREY	0.00	1,093,126.09	1,093,126.09	0.00	0.00	1,093,126.09
225VI01012605161110109000045EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA CAMPECHE	0.00	1,561,802.50	1,561,802.50	0.00	0.00	1,561,802.50
225VI01012606061110110000188EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA VENTA	0.00	1,631,687.37	1,631,687.37	0.00	0.00	1,631,687.37
225VI01012606861110109000064EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA ALFREDO V.BONFIL	0.00	1,130,748.33	1,130,748.33	0.00	0.00	1,130,748.33
225VI01012607661110109000001EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA NARANJA	0.00	1,133,224.62	1,133,224.62	0.00	0.00	1,133,224.62
225VI01012608061110109000042EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM TIERRA NUEVA	0.00	2,101,837.27	2,101,837.27	0.00	0.00	2,101,837.27
225VI01012608461110109000002EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ LL	0.00	1,340,403.77	1,340,403.77	0.00	0.00	1,340,403.77
225VI01012609561110109000057EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD NUEVO EMBARCADERO APIC-PAC (SANTA LAURA)	0.00	854,698.62	854,698.62	0.00	0.00	854,698.62
225VI01012609661110109000141EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	843,470.93	843,470.93	0.00	0.00	843,470.93
225VI01012609861110109000001EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL BAJIO	0.00	1,112,855.29	1,112,855.29	0.00	0.00	1,112,855.29
225VI2801EA08561410109000176EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COL. NUEVO EMBARCADERO APIC PAC (SANTA LAURA)	0.00	354,010.12	354,010.12	354,010.12	354,010.12	0.00
225VI2801EA27661410109000208EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VICTORIA	0.00	890,915.04	890,915.04	890,915.04	890,915.04	0.00
225VI30012608561410109000161EA	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES INDIVIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA	0.00	1,819,013.05	1,819,013.05	0.00	0.00	1,819,013.05
227U90104PROD251510109000001EA	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	106,836.00	106,836.00	106,836.00	106,836.00	0.00
233SA02022606761240109000214EA	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,318,214.24	2,318,214.24	0.00	0.00	2,318,214.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031209PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	258,330.40	0.00	258,330.40	113,915.64	113,915.64	144,414.76
251031201PIM2661430109000124AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	0.00	83,230.56	83,230.56	83,230.56	83,230.56	0.00
251031706PIM0961530109000077AA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO AISLADO	1,275,935.29	-1,275,935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED2104O260161230109000001EA	MANTENIMIENTO EN ESCUELA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR	0.00	452,376.75	452,376.75	452,376.75	452,376.75	0.00
252030101PIM2544310109000001AA	APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	0.00	54,368.81	54,368.81	24,368.81	24,368.81	30,000.00
252ED36012610361210109000001EA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL COBACH PLANTEL 49, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL JARDIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	1,929,112.70	1,929,112.70	0.00	0.00	1,929,112.70
392031406PIM2444110109000001AA	APORTACIONES PARA ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00	80,130.64	80,130.64	30,130.64	30,130.64	50,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	6,098,758.23	6,098,758.23	4,872,992.77	4,872,992.77	1,225,765.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI00133220109000001EA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	6,098,758.23	6,098,758.23	4,872,992.77	4,872,992.77	1,225,765.46
	Total General	443,188,072.93	87,829,862.29	531,017,935.22	128,807,953.84	128,388,846.36	402,209,981.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. SALVADOR DIAZ SARMIENTO

TESORERO

LIC. CELIA RODRIGUEZ SANCHEZ

SINDICO

DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS SANTOS SARMIENTO

PRESIDENTE