

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 1 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,944,300.00	3,843,854.73	11,788,154.73	11,444,247.02	11,444,247.02	343,907.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,809,400.00	685,128.00	7,494,528.00	7,392,980.54	7,392,980.54	101,547.46
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,107,392.00	0.00	2,107,392.00	2,107,392.00	2,107,392.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,984.00	0.00	318,984.00	318,984.00	318,984.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,113,396.00	0.00	1,113,396.00	1,092,396.00	1,092,396.00	21,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,824.00	0.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,151,208.00	0.00	1,151,208.00	1,146,708.00	1,146,708.00	4,500.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,376.00	0.00	71,376.00	71,376.00	71,376.00	0.00
171PP0203FA00911340201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUISICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	257,928.00	257,928.00	248,472.26	248,472.26	9,455.74
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,856.00	0.00	407,856.00	407,856.00	407,856.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,680.00	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,888.00	0.00	546,888.00	546,888.00	546,888.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,096.00	0.00	162,096.00	162,096.00	162,096.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,488.00	0.00	91,488.00	91,488.00	91,488.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,112.00	0.00	77,112.00	77,112.00	77,112.00	0.00
211R50702FA00111340202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA [LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO]	0.00	343,200.00	343,200.00	287,108.28	287,108.28	56,091.72
171PP0101FA00211340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	84,000.00	84,000.00	73,500.00	73,500.00	10,500.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,408.00	0.00	69,408.00	69,408.00	69,408.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,304.00	0.00	224,304.00	224,304.00	224,304.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,248.00	0.00	49,248.00	49,248.00	49,248.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,236.00	0.00	142,236.00	142,236.00	142,236.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 2 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,408.00	0.00	30,408.00	30,408.00	30,408.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,496.00	0.00	107,496.00	107,496.00	107,496.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,007,018.24	2,007,018.24	1,935,736.78	1,935,736.78	71,281.46
227U90109FA03A12210201000001FA	EVALOACION DE RESULTADOS DE DESMPEÑO [DIRECTOR DE PLANEACION]	0.00	313,338.24	313,338.24	305,503.68	305,503.68	7,834.56
171PP0306FA07C12210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,693,680.00	1,693,680.00	1,630,233.10	1,630,233.10	63,446.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,134,900.00	935,499.80	2,070,399.80	1,940,621.01	1,940,621.01	129,778.79
227U90109FA03A13220201000001FA	EVALOACION DE RESULTADOS DE DESMPEÑO [DIRECTOR DE PLANEACION]	0.00	52,223.04	52,223.04	52,223.00	52,223.00	0.04
171PP0306FA07C13220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	274,017.84	274,017.84	256,156.10	256,156.10	17,861.74
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,976.00	0.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,916.00	0.00	17,916.00	17,916.00	17,916.00	0.00
211R50702FA00113220202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA [LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO]	0.00	48,270.92	48,270.92	47,711.00	47,711.00	559.92
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,148.00	0.00	91,148.00	91,148.00	91,148.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,016.00	0.00	27,016.00	27,016.00	27,016.00	0.00
171PP0101FA00213220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	14,000.00	14,000.00	12,379.93	12,379.93	1,620.07
171PP0203FA00913220201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALOACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	42,988.00	42,988.00	42,988.00	42,988.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,568.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,384.00	0.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,208.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	0.00
171PP0101FA00213460201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 3 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,706.00	0.00	23,706.00	23,706.00	23,706.00	0.00
3210213000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,068.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,566.00	0.00	185,566.00	157,993.06	157,993.06	27,572.94
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,804.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,868.00	0.00	191,868.00	166,500.00	166,500.00	25,368.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,896.00	0.00	11,896.00	11,896.00	11,896.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,852.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,248.00	0.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,396.00	0.00	404,396.00	347,599.92	347,599.92	56,796.08
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
171PP0306FA07C14410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
171PP0101FA00214410201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
171PP0203FA00914410201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALOACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	177,708.69	177,708.69	174,908.69	174,908.69	2,800.00
411OF02010001J15210109000001FB	PAGO DE LAUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES [EXPEDIENTE 132/C/2007	0.00	135,708.69	135,708.69	135,708.69	135,708.69	0.00
171PP0101FA00215920201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	1,200.00	1,200.00	1,050.00	1,050.00	150.00
171PP0203FA00915920201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALOACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171PP0306FA07C15920201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,400.00	38,400.00	35,750.00	35,750.00	2,650.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,437.81	2,516,822.93	3,695,260.74	3,457,910.16	3,457,910.16	237,350.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 4 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	106,000.00	542,510.01	648,510.01	643,510.01	643,510.01	5,000.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	12,532.00	15,532.00	15,532.00	15,532.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	29,034.35	39,034.35	39,034.35	39,034.35	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	8,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	26,384.44	41,384.44	39,384.44	39,384.44	2,000.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	72,460.47	87,460.47	87,460.47	87,460.47	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	3,451.71	5,451.71	5,451.71	5,451.71	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	11,807.30	16,807.30	16,807.30	16,807.30	0.00
171PP0203FA00921110201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUISICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	80,118.00	80,118.00	80,118.00	80,118.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	32,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	127,022.36	142,022.36	142,022.36	142,022.36	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	31,719.53	32,719.53	32,719.53	32,719.53	0.00
171PP0203FA00921610201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUISICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	60,215.30	60,215.30	60,215.30	60,215.30	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-540.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	44,734.08	54,734.08	54,734.08	54,734.08	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	2,997.36	3,997.36	3,997.36	3,997.36	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	2,573.11	17,573.11	17,573.11	17,573.11	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	205,000.00	571,912.20	776,912.20	771,554.12	771,554.12	5,358.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 5 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-48,795.20	151,204.80	147,452.77	147,452.77	3,752.03
251ED1702FA01422110210000002FA	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA [DESAYUNOS ESCOLARES]	0.00	612,849.80	612,849.80	612,726.55	612,726.55	123.25
131010200000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	10,857.60	12,857.60	11,374.80	11,374.80	1,482.80
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,000.00	15,391.30	35,391.30	35,391.30	35,391.30	0.00
224020700000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	7,572.00	12,572.00	12,572.00	12,572.00	0.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,819.30	22,819.30	22,819.30	22,819.30	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	58,000.00	41,000.00	99,000.00	87,578.31	87,578.31	11,421.69
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	84,154.81	84,154.81	5,845.19
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	126.20	126.20	2,873.80
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,297.30	3,297.30	1,702.70
226020500000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	585,437.81	293,392.61	878,830.42	801,786.72	801,786.72	77,043.70
231020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	4,610.10	4,610.10	389.90
269AE0102FA01126110214000001FA	ATENCION DE EMERGERGENCIAS [ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y OTROS]	0.00	93,666.30	93,666.30	86,172.50	86,172.50	7,493.80
171PP0306FA07C26110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	249,776.80	249,776.80	238,642.50	238,642.50	11,134.30
111010100000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	4,314.50	4,314.50	1,685.50
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-69,518.28	50,481.72	50,481.72	50,481.72	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 6 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	21,333.40	21,333.40	33,666.60
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	31,032.86	61,032.86	61,032.86	61,032.86	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	212,437.81	27,772.65	240,210.46	240,210.46	240,210.46	0.00
132010300000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	12,000.00	13,000.00	11,478.05	11,478.05	1,521.95
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	70,662.28	100,662.28	83,510.63	83,510.63	17,151.65
171020100000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	872,971.06	887,971.06	886,887.06	886,887.06	1,084.00
172RD0203FA01027110214000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	43,312.00	43,312.00	43,312.00	43,312.00	0.00
171PP0306FA07C27110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	585,233.92	585,233.92	585,233.92	585,233.92	0.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	696.00	696.00	804.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	720.00	720.00	280.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	18,717.14	23,717.14	23,717.14	23,717.14	0.00
171PP0101FA00227310201000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA [COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	58,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	189,000.00	179,645.75	368,645.75	231,202.64	231,202.64	137,443.11
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	28,574.73	28,574.73	1,425.27
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131010200000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 7 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA07C29610201000001F A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	120,000.00	120,000.00	50,116.00	50,116.00	69,884.00
171PP0408FA00829110201000001F A	DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,814.07	8,185.93	8,185.93	8,185.93	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-665.77	69,334.23	69,334.23	69,334.23	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	11,634.26	11,634.26	13,365.74
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	9,878.79	19,878.79	19,278.29	19,278.29	600.50
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	5,250.00	5,250.00	1,750.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,720.60	2,279.40	2,279.40	2,279.40	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,147.40	14,147.40	13,729.80	13,729.80	417.60
3000	SERVICIOS GENERALES	1,603,395.85	5,458,543.72	7,061,939.57	6,448,441.22	6,448,441.22	613,498.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	435,000.00	329,718.30	764,718.30	693,445.20	693,445.20	71,273.10
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	390,000.00	640,000.00	600,000.00	600,000.00	40,000.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-29,750.00	250.00	250.00	250.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	-18,264.22	1,735.78	900.00	900.00	835.78
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	-4,562.68	437.32	0.00	0.00	437.32
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	12,295.20	42,295.20	42,295.20	42,295.20	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	15,000.00	115,000.00	101,400.00	101,400.00	13,600.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	10,500.00	110,500.00	98,400.00	98,400.00	12,100.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 8 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,290,445.59	2,295,445.59	2,295,445.59	2,295,445.59	0.00
227U90106PD00233710102000001EA	PROYECTO.- CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES [CABECERA MUNICIPAL]	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
171PP0202FA06A33410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALOACION EN CONTROL Y CONFIANZA [CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES]	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
171PP0407FA05A33410201000001FA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA [TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL CAPACITACION]	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00
171PP0408FA04A33410201000001FA	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL [PRIMER RESPONDIENTE CURSO]	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00
227U90107PD00133410109000001EA	PRODIM 2016 [CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION]	0.00	194,796.87	194,796.87	194,796.87	194,796.87	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,947.49	27,947.49	27,947.49	27,947.49	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
227U90201FI00133220109000001EA	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALOACION DE PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 [FISMDF 2016]	0.00	1,168,781.23	1,168,781.23	1,168,781.23	1,168,781.23	0.00
3210212000000033220212000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	385,507.40	391,507.40	62,274.42	62,274.42	329,232.98
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,357.20	1,357.20	8,642.80
1520104000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,482.31	11,482.31	0.00	0.00	11,482.31
1520104000000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,784.32	1,784.32	0.00	0.00	1,784.32
171PP0306FA07C34510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,022.42	80,022.42	0.00	0.00	80,022.42
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	21,500.00	26,500.00	25,500.00	25,500.00	1,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000.00	41,000.00	42,000.00	35,417.22	35,417.22	6,582.78
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,532.70	2,532.70	0.00	0.00	2,532.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 9 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	170,308.91	170,308.91	0.00	0.00	170,308.91
152010400000034110104000001HD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,759.68	35,759.68	0.00	0.00	35,759.68
152010400000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,117.06	11,117.06	0.00	0.00	11,117.06
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	152,000.00	261,568.01	413,568.01	295,657.68	295,657.68	117,910.33
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,250.00	2,250.00	2,750.00
139010900000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	450.00	450.00	2,550.00
111010100000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	6,299.00	6,299.00	3,701.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	15,000.00	55,000.00	51,209.17	51,209.17	3,790.83
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	35,000.00	40,000.00	38,109.97	38,109.97	1,890.03
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	30,256.72	40,256.72	40,256.72	40,256.72	0.00
231020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA01135510214000001FA	ATENCION DE EMERGERGENCIAS [ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y OTROS]	0.00	76,000.00	76,000.00	38,513.89	38,513.89	37,486.11
171PP0306FA07C35510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,000.00	80,000.00	27,522.60	27,522.60	52,477.40
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	11,155.04	11,155.04	3,844.96
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	580.00	580.00	1,420.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000035210102000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,736.08	50,736.08	50,736.08	50,736.08	0.00
111010100000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 10 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-21,424.79	28,575.21	28,575.21	28,575.21	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	224,509.85	218,692.39	443,202.24	371,621.88	371,621.88	71,580.36
171PP0202FA06A37510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA [CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES]	0.00	22,500.00	22,500.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0408FA04A37510201000001FA	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL [PRIMER RESPONDIENTE CURSO]	0.00	40,000.00	40,000.00	37,500.00	37,500.00	2,500.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	21,663.98	21,663.98	8,336.02
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	9,500.00	11,500.00	10,635.84	10,635.84	864.16
171PP0202FA06A37920201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA [CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES]	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
171PP0101FA00237510201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
171PP0407FA05A37510201000001FA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA [TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL CAPACITACION]	0.00	40,000.00	40,000.00	38,750.00	38,750.00	1,250.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	300.00	14,700.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	27,075.00	29,075.00	29,075.00	29,075.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	14,621.47	44,621.47	44,450.80	44,450.80	170.67
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	15,744.27	95,744.27	95,744.27	95,744.27	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 11 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	11,687.00	11,687.00	1,313.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,509.85	28,829.80	54,339.65	53,943.14	53,943.14	396.51
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	11,621.85	16,621.85	16,621.85	16,621.85	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	450,000.00	1,855,518.05	2,305,518.05	2,305,518.05	2,305,518.05	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	-21,969.95	328,030.05	328,030.05	328,030.05	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	1,862,488.00	1,962,488.00	1,962,488.00	1,962,488.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	225,886.00	102,093.98	327,979.98	321,078.40	321,078.40	6,901.58
171PP0203FA00939810201000001FA A	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y ADQUISICIONES DE DIVERSOS EQUIPOS]	0.00	6,018.32	6,018.32	5,658.80	5,658.80	359.52
227U90109FA03A39810201000001FA A	EVALUACION DE RESULTADOS DE DESMPÑO [DIRECTOR DE PLANEACION]	0.00	7,311.23	7,311.23	6,891.64	6,891.64	419.59
171PP0306FA07C39810201000001FA A	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,362.50	38,362.50	37,371.84	37,371.84	990.66
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	158,886.00	-30,000.00	128,886.00	126,370.80	126,370.80	2,515.20
211R50702FA00139810202000001FA A	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA [LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO]	0.00	6,757.93	6,757.93	6,456.49	6,456.49	301.44
171PP0101FA00239810201000001FA A	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	1,960.00	1,960.00	1,644.83	1,644.83	315.17
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	40,000.00	96,684.00	136,684.00	136,684.00	136,684.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,963,219.02	789,428.20	2,752,647.22	2,717,647.22	2,717,647.22	35,000.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,463,219.02	773,131.66	2,236,350.68	2,236,350.68	2,236,350.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 12 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	773,131.66	773,131.66	773,131.66	773,131.66	0.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,463,219.02	0.00	1,463,219.02	1,463,219.02	1,463,219.02	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	16,296.54	516,296.54	481,296.54	481,296.54	35,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	-36,581.60	363,418.40	363,418.40	363,418.40	0.00
171PP0101FA00244110201000001FA A	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADADA [COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CAB. MPAL]	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
269AE0101FA01244110214000001FA A	ATENCION DE ENERGRNCIAS [AYUDA HUMANITARIA]	0.00	117,878.14	117,878.14	117,878.14	117,878.14	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	184,390.62	184,390.62	184,347.20	184,347.20	43.42
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	184,390.62	184,390.62	184,347.20	184,347.20	43.42
227U90104PD00351510109000001EA A	PROYECTO .- ADQUICION DE SOFTWARE Y HARDWARE [CABECERA MUNICIPAL]	0.00	184,390.62	184,390.62	184,347.20	184,347.20	43.42
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,409,928.08	45,396,081.46	46,806,009.54	41,013,693.69	41,013,693.69	5,792,315.85
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,409,928.08	45,396,081.46	46,806,009.54	41,013,693.69	41,013,693.69	5,792,315.85
225VI02010300361110109000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETAPA NO. 01 [CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOC. CABECERA MUNICIPAL]	0.00	34,317.17	34,317.17	34,317.17	34,317.17	0.00
225VI02010300461110109000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETAPA NO. 02 [CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOC. CABECERA MUNICIPAL]	0.00	26,293.46	26,293.46	26,293.46	26,293.46	0.00
225VI05010302261110109000004EC	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME [LOC. LUIS ECHEVERRIA]	0.00	325,230.83	325,230.83	325,230.83	325,230.83	0.00
225VI0201FIS3761110109000006EC	CONSTRUCCION DE MURO 6TA. ETAPA [RIVERA SAN FRANCISCO OCOTAL]	0.00	1,021,966.82	1,021,966.82	1,021,966.82	1,021,966.82	0.00
225VI02010003861110109000007EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME [LOC. RIVERA SAN ANDRES CARRIZAL]	0.00	2,000,030.12	2,000,030.12	2,000,030.12	2,000,030.12	0.00
225VI02010003961110109000006EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME 2DA. ETAPA [LOC. SAN FRANCISCO OCOTAL]	0.00	1,021,966.82	1,021,966.82	1,021,966.82	1,021,966.82	0.00
225VI0101FI03761110109000001EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSAS SANTA TERESA, SAN SEBASTIAN, BUENA VISTA] CAB. MPAL	0.00	258,511.86	258,511.86	0.00	0.00	258,511.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 13 de 16

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101FI0386111010900001EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSA BARRIOS VARIOS] CAB. MPAL	0.00	258,511.86	258,511.86	258,511.86	258,511.86	0.00
225VI0101FI0396111010900001EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSAS] BARRIO SAN MARTIN CAB. MPAL	0.00	861,706.20	861,706.20	861,706.20	861,706.20	0.00
225VI0101FI03061110109000005EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO JUAN SABINES DE LA LOC. SAN ANTONIO BUENAVISTA.	0.00	536,042.61	536,042.61	536,042.61	536,042.61	0.00
225VI0101FI01161110109000008EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS LOC. CERRO DE JAQUIMA	0.00	1,057,735.55	1,057,735.55	1,057,735.55	1,057,735.55	0.00
225VI0101FI02361110109000018EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE SAN PEDRO.	0.00	790,998.42	790,998.42	790,998.42	790,998.42	0.00
225VI0101FI03461110109000001EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSAS] BARRIO ASUNCION	0.00	258,511.86	258,511.86	258,511.86	258,511.86	0.00
225VI0101FI03561110109000001EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSAS] BARRIO SAN JUAN	0.00	258,511.86	258,511.86	258,511.86	258,511.86	0.00
225VI0101FI01061110109000015EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. LA CANDELARIA.	0.00	835,528.57	835,528.57	835,528.57	835,528.57	0.00
225VI0101FI01861110109000001EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN EL BARRIO DE ASUNCION CAB. MUNICIPAL	0.00	1,302,032.38	1,302,032.38	1,302,032.38	1,302,032.38	0.00
225VI0101FI03661110109000001EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS [CUARTOS ROSAS] BARRIO TILA CAB. MPAL	0.00	258,511.86	258,511.86	0.00	0.00	258,511.86
225VI0101FI02461110109000001EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN CAB. MPAL.	0.00	1,159,494.77	1,159,494.77	1,159,494.77	1,159,494.77	0.00
225VI0101FI02661110109000005EA	OBRA .- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE SAN ANTONIO BUENA VISTA.	0.00	2,138,097.28	2,138,097.28	2,138,097.28	2,138,097.28	0.00
225VI0101FI02561110109000011EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS LOC. SAN ANTONIO POYONO.	0.00	1,598,885.20	1,598,885.20	1,598,885.20	1,598,885.20	0.00
225VI02010004061110109000006EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME [LOC. RIVERA SAN FRANCISCO OCOTAL]	0.00	755,364.88	755,364.88	755,364.88	755,364.88	0.00
225VI02010004161110109000006EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME 1A. ETAPA [RIVERA SAN FRANCISCO OCOTAL]	0.00	755,364.88	755,364.88	755,364.88	755,364.88	0.00
225VI0101FI02261110109000017EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS LOC. SANTO DOMINGO	0.00	1,274,498.81	1,274,498.81	1,274,498.81	1,274,498.81	0.00
225VI0101FI01261110109000010EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. PARAISO HUACANO	0.00	1,321,663.39	1,321,663.39	1,321,663.38	1,321,663.38	0.01
225VI0101FI01361110109000014EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,042,030.76	1,042,030.76	1,042,030.76	1,042,030.76	0.00
225VI0101FI01661110109000013EA	OBRA .-CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. GUADALUPE VICTORIA .	0.00	1,570,057.50	1,570,057.50	1,570,057.50	1,570,057.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 14 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301FI03161130109000019EA	OBRA : CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 33 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS	0.00	342,098.77	342,098.77	342,098.77	342,098.77	0.00
225VI0501FI03361130109000019EA	OBRA : CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 34 VIVIENDAS EL LOC. DE ESQUIPULAS	0.00	430,806.75	430,806.75	430,806.75	430,806.75	0.00
225VI0101FI02161110109000016EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS LOC. SAN ISIDRO	0.00	843,821.04	843,821.04	843,821.04	843,821.04	0.00
2420312096000A61230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS [OBRA:- PINTURA GENERAL DEL PARQUE CENTRAL Y CANCHA DE BASQUET-BOL] CABECERA MUNICIPAL	0.00	38,109.48	38,109.48	38,109.48	38,109.48	0.00
2420312097000061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS [OBRA:- PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL] CAB. MPAL.	0.00	259,171.26	259,171.26	259,171.26	259,171.26	0.00
223AS1501FI01561410109000011EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. SAN ANTONIO POYONO	0.00	1,554,594.17	1,554,594.17	1,554,594.17	1,554,594.17	0.00
221UR2001FI00461410109000001EA	OBRA . PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO PLAN DE AYALA	0.00	1,446,399.19	1,446,399.19	1,446,399.19	1,446,399.19	0.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	40,000.00	0.00	40,000.00	8,259.65	8,259.65	31,740.35
225VI0101FI00961110109000001EA	OBRA.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO BUENA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,406,032.90	1,406,032.90	1,406,032.90	1,406,032.90	0.00
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	80,000.00	-5,804.00	74,196.00	72,460.09	72,460.09	1,735.91
2210312070000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) (CABECERA MUNICIPAL)	188,204.63	-144,196.00	44,008.63	660.00	660.00	43,348.63
223AS1105FI00761430109000009EA	OBRA.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARGEAS DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. SAN PABLO HUACANO	0.00	294,763.67	294,763.67	294,763.67	294,763.67	0.00
223AS0905FI01961430109000012EA	OBRA.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA LA COLONIA NAZARETH.	0.00	767,183.26	767,183.26	767,183.26	767,183.26	0.00
223AS0904FI01461430109000001EA	OBRA.- MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE LOC. CAB. MPAL.	0.00	537,977.09	537,977.09	537,977.09	537,977.09	0.00
2410304118000B61230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS [REHABILITACION DE GRADAS ESTRUCTURALES Y CUBIERTO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 92] CAB. MPAL	0.00	199,738.79	199,738.79	199,738.79	199,738.79	0.00
223AS1102FI02061440109000001EA	OBRA .- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO GUADALUPE VICTORIA CAB. MPAL.	0.00	1,454,597.93	1,454,597.93	1,454,597.93	1,454,597.93	0.00
221UR05010300761510109000003EC	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA [LOC- CERRO DE MONO]	0.00	97,896.62	97,896.62	97,896.62	97,896.62	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OCOTEPEC

EAEPE-COG

03-ago-17

Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/012016/ al 31/12/2016

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000083290102000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,418.24	11,418.24	0.00	0.00	11,418.24
Total General		57,953,516.97	56,045,186.95	113,998,703.92	65,266,286.51	65,266,286.51	48,732,417.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE