

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 1 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		76,573,498.20	0.00	0.00	2,419,101.63	0.00	2,881,249.66	2,881,249.66	45,906,474.99	0.00	0.00	30,503,011.34	78,992,599.83	76,409,486.33	2,583,113.50		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		45,995,919.13	0.00	0.00	2,419,101.63	0.00	2,406,950.67	2,321,563.66	23,104,943.88	0.00	0.00	23,697,833.05	48,500,407.77	46,802,776.93	1,697,630.84		
FIN.: 1 GOBIERNO		36,282,964.60	0.00	0.00	2,419,101.63	0.00	1,860,156.97	2,321,563.66	18,383,368.74	0.00	0.00	18,222,619.96	38,240,659.54	36,605,988.70	1,634,670.84		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,344,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	2,875,232.00	0.00	0.00	2,373,561.44	5,305,875.70	5,248,793.44	57,082.26		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,344,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	2,875,232.00	0.00	0.00	2,373,561.44	5,305,875.70	5,248,793.44	57,082.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,344,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	2,875,232.00	0.00	0.00	2,373,561.44	5,305,875.70	5,248,793.44	57,082.26		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,632,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,392.00	0.00	0.00	1,816,392.00	3,632,784.00	3,632,784.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	680,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,032.00	0.00	0.00	340,032.00	680,064.00	680,064.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	718,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,808.00	0.00	0.00	0.00	718,808.00	718,808.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	49,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,899.70	49,899.70	49,899.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2441-010100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	94,320.00	70,000.00	24,320.00	---	74.22
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.40	3,600.00	871.40	2,728.60	---	24.21
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.44	5,000.00	3,577.44	1,422.56	---	71.55
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.90	15,000.00	13,717.90	1,282.10	---	91.45
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	15,000.00	12,006.00	2,994.00	---	80.04
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	1,200.00	3,800.00	---	24.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	765.00	11,500.00	765.00	10,735.00	---	6.65
FUN.: 2 JUSTICIA		430,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.90	219,300.25	0.00	0.00	198,709.18	425,448.10	418,009.43	7,438.67		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 2 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		430,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.90	219,300.25	0.00	0.00	198,709.18	425,448.10	418,009.43	7,438.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		430,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.90	219,300.25	0.00	0.00	198,709.18	425,448.10	418,009.43	7,438.67		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,475.25	0.00	0.00	164,474.75	328,950.00	328,950.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	54,825.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.90	0.00	0.00	0.00	11,873.10	11,873.10	11,873.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.33	1,300.00	1,261.33	38.67	---	97.03
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,000.00	2,600.00	400.00	---	86.67
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		24,536,957.88	0.00	0.00	2,045,162.63	0.00	1,569,090.97	1,741,756.76	12,294,466.04	0.00	0.00	12,629,662.86	26,409,454.72	24,924,128.90	1,485,325.82		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		14,110,772.20	0.00	0.00	2,014,078.88	0.00	1,296,390.97	1,311,975.20	7,499,588.30	0.00	0.00	7,581,512.58	16,109,266.85	15,081,100.88	1,028,165.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,110,772.20	0.00	0.00	2,014,078.88	0.00	1,296,390.97	1,311,975.20	7,499,588.30	0.00	0.00	7,581,512.58	16,109,266.85	15,081,100.88	1,028,165.97		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,054,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,406.80	0.00	0.00	1,499,538.80	3,054,945.60	3,054,945.60	0.00	---	49.09
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,565.60	0.00	0.00	0.00	587,565.60	587,565.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	470,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,224.00	0.00	0.00	235,224.00	470,448.00	470,448.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1521-010200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,000.00	0.00	0.00	0.00	4,910,000.00	4,910,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,860.69	200,000.00	197,860.69	2,139.31	---	98.93
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.56	15,000.00	5,470.56	9,529.44	---	36.47
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,941.71	36,500.00	35,941.71	558.29	---	98.47
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	63,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,274.81	202,400.00	201,274.81	1,125.19	---	99.44
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.93	34,800.00	34,370.93	429.07	---	98.77

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 3 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,547.38	85,000.00	43,547.38	41,452.62	---	51.23	
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.64	1,515.64	1,215.64	300.00	---	80.21	
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.01	6,889.01	6,889.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,194,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,045.40	1,187,336.00	995,045.40	192,290.60	---	83.80	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	2,800.00	2,765.00	35.00	---	98.75	
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.44	9,500.00	9,054.44	445.56	---	95.31	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.61	10,000.00	394.61	9,605.39	---	3.95	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,798.55	50,000.00	48,798.55	1,201.45	---	97.60	
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	---	0.00	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,308,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,247.50	0.00	0.00	0.00	1,154,901.00	1,308,148.50	1,308,148.50	0.00	---	88.29	
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	16,200.00	4,060.00	12,140.00	---	25.06	
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	43.33	
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.60	39,698.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	54,698.40	54,698.40	0.00	---	27.42	
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.00	0.00	-15,554.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	29,686.00	29,686.00	0.00	---	152.40	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	100,000.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,504.00	222,504.00	222,504.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.01	0.00	8,701.01	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,198.00	66,290.00	66,198.00	92.00	---	99.86	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 4 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,944.80	60,000.00	59,944.80	55.20	---	99.91
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	15,000.00	14,616.00	384.00	---	97.44
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00	---	0.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	28,420.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,580.00	102,580.00	102,580.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,565.96	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,565.96	93,565.96	93,565.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,500.00	2,400.00	100.00	---	96.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	75,000.00	400.00	74,600.00	---	0.53
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	40,000.00	1,392.00	38,608.00	---	3.48
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	1,699,558.33	0.00	300,000.00	224,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,654.24	1,875,164.08	1,298,654.24	576,509.84	---	69.26
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	---	0.00	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	266,028.50	0.00	0.00	139,436.55	0.00	180,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,465.05	544,465.05	544,465.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,791,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	955,462.37	0.00	0.00	0.00	783,207.91	1,784,083.08	1,738,670.28	45,412.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,791,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	955,462.37	0.00	0.00	0.00	783,207.91	1,784,083.08	1,738,670.28	45,412.80		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,244,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,533.93	0.00	0.00	0.00	611,532.71	1,244,066.64	1,244,066.64	0.00	---	49.16
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	236,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.44	0.00	0.00	0.00	236,240.44	236,240.44	236,240.44	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	173,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,688.00	0.00	0.00	0.00	86,688.00	173,376.00	173,376.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 5 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.20	5,900.00	5,127.20	772.80	---	86.90
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3151-010300	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	5,000.00	2,660.00	2,340.00	---	53.20	
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	1,200.00	800.00	---	60.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	107,100.00	249,900.00	249,900.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	107,100.00	249,900.00	249,900.00	0.00			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	50.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		8,384,402.60	0.00	0.00	31,083.75	0.00	272,700.00	421,981.56	3,696,615.37	0.00	0.00	4,157,842.37	8,266,204.79	7,854,457.74	411,747.05			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,384,402.60	0.00	0.00	31,083.75	0.00	272,700.00	421,981.56	3,696,615.37	0.00	0.00	4,157,842.37	8,266,204.79	7,854,457.74	411,747.05			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,772,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,654.33	0.00	0.00	885,805.67	1,772,460.00	1,772,460.00	0.00	---	49.98	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,410.00	0.00	0.00	0.00	295,410.00	295,410.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,944.22	100,000.00	99,944.22	55.78	---	99.94	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.36	3,700.00	2,489.36	1,210.64	---	67.28	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	---	33.33	
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	---	70.00	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.10	32,000.00	3,379.10	28,620.90	---	10.56	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 6 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.30	10,000.00	7,100.30	2,899.70	---	71.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	---	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908.40	122,200.00	9,908.40	112,291.60	---	8.11
05-00-00000-2981-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.98	20,000.00	19,903.98	96.02	---	99.52
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,821.83	100,000.00	97,821.83	2,178.17	---	97.82
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	---	0.00
05-00-00000-3613-010500	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	600.00	400.00	---	60.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.00	0.00	16,833.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,074,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,269.62	0.00	0.00	0.00	1,025,043.18	2,074,312.80	2,074,312.80	0.00	---	49.42
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	345,718.80	345,718.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	31,083.75	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,283.75	321,283.75	321,283.75	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 7 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.92	5,000.00	1,173.92	3,826.08	---	23.48	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.29	5,000.00	1,903.29	3,096.71	---	38.07	
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.01	2,000.00	760.01	1,239.99	---	38.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.18	250,000.00	214,000.18	35,999.82	---	85.60	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.80	26,000.00	15,904.80	10,095.20	---	61.17	
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2741-010900	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,448.92	130,000.00	106,448.92	23,551.08	---	81.88	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.45	0.00	11,674.45	---	0.00	
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	70,000.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	31,776.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	85.88	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.60	13,000.00	12,829.60	170.40	---	98.69	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,383.48	100,000.00	91,383.48	8,616.52	---	91.38	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	68,110.99	33,120.00	34,990.99	---	48.63	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	200.00	4,800.00	---	4.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,657,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,095.62	0.00	0.00	0.00	828,362.38	1,657,458.00	1,657,458.00	0.00	---	49.98	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,243.00	0.00	0.00	0.00	276,243.00	276,243.00	276,243.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,971,076.02	0.00	0.00	373,939.00	0.00	291,066.00	536,200.00	2,994,370.45	0.00	0.00	3,020,686.48	6,099,881.02	6,015,056.93	84,824.09				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 8 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,971,076.02	0.00	0.00	373,939.00	0.00	291,066.00	536,200.00	2,994,370.45	0.00	0.00	3,020,686.48	6,099,881.02	6,015,056.93	84,824.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,971,076.02	0.00	0.00	373,939.00	0.00	291,066.00	536,200.00	2,994,370.45	0.00	0.00	3,020,686.48	6,099,881.02	6,015,056.93	84,824.09			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,703,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,955.59	0.00	0.00	1,327,301.57	2,703,257.16	2,703,257.16	0.00	---	49.10	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,010.86	0.00	0.00	0.00	478,010.86	478,010.86	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	164,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,404.00	0.00	0.00	82,404.00	164,808.00	164,808.00	0.00	---	50.00	
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,000.00	0.00	0.00	942,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	47.10	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,931.98	11,000.00	10,931.98	68.02	---	99.38	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	373,939.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	58,939.00	58,939.00	58,939.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.70	3,000.00	1,154.70	1,845.30	---	38.49	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.93	5,000.00	4,525.93	474.07	---	90.52	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	2,000.00	129.92	1,870.08	---	6.50	
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,405.17	55,000.00	37,405.17	17,594.83	---	68.01	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,800.00	14,500.00	300.00	---	97.97	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.81	15,000.00	14,425.81	574.19	---	96.17	
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	15,000.00	---	62.50	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 9 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.40	30,000.00	29,902.40	97.60	---	99.67
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,746.00	165,746.00	165,746.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		9,712,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	546,793.70	0.00	4,721,575.14	0.00	0.00	0.00	5,475,213.09	10,259,748.23	10,196,788.23	62,960.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		9,712,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	546,793.70	0.00	4,721,575.14	0.00	0.00	0.00	5,475,213.09	10,259,748.23	10,196,788.23	62,960.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,712,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	546,793.70	0.00	4,721,575.14	0.00	0.00	0.00	5,475,213.09	10,259,748.23	10,196,788.23	62,960.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	8,094,128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,575.14	0.00	0.00	0.00	3,372,553.64	8,094,128.78	8,094,128.78	0.00	---	41.67
10-00-00000-4391-020600	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,018,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,500.00	1,116,500.00	1,116,500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,159.45	1,049,119.45	986,159.45	62,960.00	---	94.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		15,262,879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	474,298.99	559,686.00	7,486,831.47	0.00	0.00	0.00	6,805,178.29	15,177,492.42	14,292,009.76	885,482.66		
FIN.: 1 GOBIERNO		299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,333.41	249,900.00	66,333.41	183,566.59		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,333.41	249,900.00	66,333.41	183,566.59		
SFUN.: 1 POLICÍA		299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,333.41	249,900.00	66,333.41	183,566.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,333.41	249,900.00	66,333.41	183,566.59		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.48	27,000.00	19,930.48	7,069.52	---	73.82
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 10 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
01-00-00000-2981-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.29	7,186.29	16,000.00	7,186.29	8,813.71	---	44.91
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
01-00-00000-3572-020100	INSTALACIONES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.64	7,216.64	8,000.00	7,216.64	783.36	---	90.21
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,255,588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	369,686.00	6,669,253.47	0.00	0.00	6,094,733.44	13,358,902.98	12,763,986.91	594,916.07			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,215,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	260,000.00	853,497.14	0.00	0.00	2,112,992.19	3,428,505.00	2,966,489.33	462,015.67			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,017,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	260,000.00	746,397.14	0.00	0.00	2,031,492.19	3,230,105.00	2,777,889.33	452,215.67			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,017,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	260,000.00	746,397.14	0.00	0.00	2,031,492.19	3,230,105.00	2,777,889.33	452,215.67			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,592.14	0.00	0.00	723,297.86	1,450,890.00	1,450,890.00	0.00	---	49.85
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,815.00	0.00	0.00	0.00	241,815.00	241,815.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.02	5,700.00	5,699.02	0.98	---	99.98	
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	---	0.00	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	347,054.60	500,000.00	347,054.60	152,945.40	---	69.41	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,656.70	24,000.00	21,656.70	2,343.30	---	90.24	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 11 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,656.40	10,800.00	2,656.40	8,143.60	---	24.60
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.90	2,500.00	1,749.90	750.10	---	70.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,637.50	150,000.00	71,637.50	78,362.50	---	47.76
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	-223,010.00	0.00	0.00	696,010.00	473,000.00	473,000.00	0.00	---	147.15
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,970.21	300,000.00	148,970.21	151,029.79	---	49.66
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	50,000.00	12,760.00	37,240.00	---	25.52
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		198,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	198,400.00	188,600.00	9,800.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		198,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	198,400.00	188,600.00	9,800.00		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	45.83
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-021400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00	---	40.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,500.00	200.00	2,300.00	---	8.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,241,920.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	3,774,693.71	0.00	0.00	2,366,758.87	6,158,920.98	6,141,452.58	17,468.40		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,269,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	3,267,760.98	0.00	0.00	1,912,108.00	5,186,868.98	5,179,868.98	7,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,269,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	3,267,760.98	0.00	0.00	1,912,108.00	5,186,868.98	5,179,868.98	7,000.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00	212,160.00	212,160.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	35,360.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1521-020700	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CÁIDOS	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 12 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	---	50.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,837,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.98	0.00	0.00	1,801,028.00	1,837,348.98	1,837,348.98	0.00	---	98.02
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		972,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,932.73	0.00	0.00	454,650.87	972,052.00	961,583.60	10,468.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		972,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,932.73	0.00	0.00	454,650.87	972,052.00	961,583.60	10,468.40		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,996.73	0.00	0.00	108,419.27	217,416.00	217,416.00	0.00	---	49.87
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,236.00	0.00	0.00	0.00	36,236.00	36,236.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,931.60	55,400.00	54,931.60	468.40	---	99.15	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-020500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00	228,300.00	444,000.00	444,000.00	0.00	---	51.42
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2431-020800	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		680,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	334,966.62	0.00	0.00	297,410.38	670,495.00	632,377.00	38,118.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		680,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	334,966.62	0.00	0.00	297,410.38	670,495.00	632,377.00	38,118.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		680,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	334,966.62	0.00	0.00	297,410.38	670,495.00	632,377.00	38,118.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,481.62	0.00	0.00	249,428.38	500,910.00	500,910.00	0.00	---	49.80
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,485.00	0.00	0.00	0.00	83,485.00	83,485.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 13 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.16	15,000.00	12,482.16	2,517.84	---	83.21
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.84	4,000.00	2,999.84	1,000.16	---	75.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		2,276,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.00	1,247,296.00	0.00	0.00	958,872.00	2,260,082.00	2,206,168.00	53,914.00		
SFUN.: 2 CULTURA		2,276,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.00	1,247,296.00	0.00	0.00	958,872.00	2,260,082.00	2,206,168.00	53,914.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,276,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.00	1,247,296.00	0.00	0.00	958,872.00	2,260,082.00	2,206,168.00	53,914.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,858,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,472.00	0.00	0.00	929,472.00	1,858,944.00	1,858,944.00	0.00	---	50.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,824.00	0.00	0.00	0.00	309,824.00	309,824.00	0.00	---	0.00
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
15-00-00000-2161-021500	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2211-021500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2491-021500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
15-00-00000-2492-021500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
15-00-00000-3111-021500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
15-00-00000-3362-021500	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
15-00-00000-3571-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
15-00-00000-3581-021500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00	0.00	10,314.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 14 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
15-00-00000-3721-021500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	400.00	1,600.00	---	20.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		840,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00	358,700.00	840,900.00	817,500.00	23,400.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		840,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00	358,700.00	840,900.00	817,500.00	23,400.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		840,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	0.00	0.00	358,700.00	840,900.00	817,500.00	23,400.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	688,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00	688,200.00	688,200.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	600.00	1,400.00	---	30.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,707,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	140,000.00	817,578.00	0.00	0.00	644,111.44	1,568,689.44	1,461,689.44	107,000.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,707,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	140,000.00	817,578.00	0.00	0.00	644,111.44	1,568,689.44	1,461,689.44	107,000.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,707,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	140,000.00	817,578.00	0.00	0.00	644,111.44	1,568,689.44	1,461,689.44	107,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,707,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	140,000.00	817,578.00	0.00	0.00	644,111.44	1,568,689.44	1,461,689.44	107,000.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	994,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,178.00	0.00	0.00	497,178.00	994,356.00	994,356.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,726.00	0.00	0.00	0.00	165,726.00	165,726.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,558.45	19,558.45	19,558.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 15 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
12-00-00000-2981-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3151-021200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	1,298.99	1,298.99	0.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3251-021200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,674.00	0.00	0.00	14,326.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	---	35.82
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00	
13-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	---	50.00
13-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-2111-021300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2121-021300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
13-00-00000-2611-021300	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
13-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		15,314,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314,699.64	0.00	0.00	0.00	15,314,699.64	15,314,699.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,190,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190,357.76	0.00	0.00	0.00	11,190,357.76	11,190,357.76	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		5,406,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406,014.82	0.00	0.00	0.00	5,406,014.82	5,406,014.82	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	3,006,014.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	3,006,014.82	0.00		
12-13-9A002-6143-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	0.00	0.00	0.00	3,006,014.82	3,006,014.82	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 16 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
12-05-9A003-6143-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,784,342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,342.94	0.00	0.00	0.00	5,784,342.94	5,784,342.94	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,084,342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,342.94	0.00	0.00	0.00	3,084,342.94	3,084,342.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,784,342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,342.94	0.00	0.00	0.00	2,784,342.94	2,784,342.94	0.00		
12-07-9A007-6143-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	1,484,337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,337.24	0.00	0.00	0.00	1,484,337.24	1,484,337.24	0.00	---	0.00
12-09-9A001-6223-010900	PIM2019.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA)	1,300,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,005.70	0.00	0.00	0.00	1,300,005.70	1,300,005.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - DR. MANUEL VELASCO I		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
08-09-9A008-6151-010900	PIM 2019.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00		
12-04-9A006-6143-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-08-9A004-6143-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	4,124,341.88	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	4,124,341.88	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	4,124,341.88	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 17 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	4,124,341.88	0.00		
12-06-9A005-6153-010900	PIM 2019.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	0.00	0.00	0.00	4,124,341.88	4,124,341.88	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	145,112.29	145,112.29	0.00	0.00	0.00	145,112.29	1,297,759.38	145,112.29	1,152,647.09			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	145,112.29	145,112.29	0.00	0.00	0.00	145,112.29	1,297,759.38	145,112.29	1,152,647.09			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	145,112.29	145,112.29	0.00			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	145,112.29	145,112.29	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	145,112.29	145,112.29	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	145,112.29	145,112.29	0.00			
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145,112.29	145,112.29	145,112.29	0.00	---	100.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,647.09	0.00	1,152,647.09			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,647.09	0.00	1,152,647.09			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,647.09	0.00	1,152,647.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,647.09	0.00	1,152,647.09			
10-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,297,759.38	0.00	0.00	145,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,647.09	0.00	1,152,647.09	---	0.00	
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	64,284,400.17	64,284,400.17	49,820,854.24	0.00	0.00	14,463,545.93	157,204,478.02	64,284,400.17	92,920,077.85			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 18 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	140,595,349.92	0.00	0.00	16,609,128.10	0.00	0.00	64,284,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92,920,077.85	0.00	92,920,077.85	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,995.48	0.00	4,767,953.34	0.00	0.00	3,354,042.14	8,121,995.48	8,121,995.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,995.48	0.00	4,767,953.34	0.00	0.00	3,354,042.14	8,121,995.48	8,121,995.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,995.48	0.00	4,767,953.34	0.00	0.00	3,354,042.14	8,121,995.48	8,121,995.48	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,995.48	0.00	4,767,953.34	0.00	0.00	3,354,042.14	8,121,995.48	8,121,995.48	0.00		
LOC.: 0010 - NUEVO MEZCALAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,335.46	0.00	651,357.91	0.00	0.00	1,434,977.55	2,086,335.46	2,086,335.46	0.00		
09-05-9EA03-6143-010900	FISM 2019.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) (NUEVO MEZCALAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,335.46	0.00	651,357.91	0.00	0.00	1,434,977.55	2,086,335.46	2,086,335.46	0.00	70.00	68.78
LOC.: 0022 - CNC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,985.14	0.00	1,271,162.50	0.00	0.00	1,306,822.64	2,577,985.14	2,577,985.14	0.00		
02-05-9EA12-6143-010900	FISM 2019.- REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CNC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,985.14	0.00	1,271,162.50	0.00	0.00	1,306,822.64	2,577,985.14	2,577,985.14	0.00	50.00	50.69
LOC.: 0033 - AMADOR HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,277.91	0.00	1,496,035.96	0.00	0.00	612,241.95	2,108,277.91	2,108,277.91	0.00		
09-05-9EA04-6143-010900	FISM 2019.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) (AMADOR HERNANDEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,277.91	0.00	1,496,035.96	0.00	0.00	612,241.95	2,108,277.91	2,108,277.91	0.00	30.00	29.04
LOC.: 0073 - NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,396.97	0.00	1,349,396.97	0.00	0.00	0.00	1,349,396.97	1,349,396.97	0.00		
09-01-9EA61-6143-010900	FISM 2019.- REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVA JERUSALEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,396.97	0.00	1,349,396.97	0.00	0.00	0.00	1,349,396.97	1,349,396.97	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 19 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00		
02-01-9EA31-3333-010900	FISM 2019.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,134.34	0.00	3,144,089.54	0.00	0.00	1,572,044.80	4,716,134.34	4,716,134.34	0.00	---	33.33
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391,765.64	0.00	8,143,181.08	0.00	0.00	3,248,584.56	11,391,765.64	11,391,765.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391,765.64	0.00	8,143,181.08	0.00	0.00	3,248,584.56	11,391,765.64	11,391,765.64	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391,765.64	0.00	8,143,181.08	0.00	0.00	3,248,584.56	11,391,765.64	11,391,765.64	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391,765.64	0.00	8,143,181.08	0.00	0.00	3,248,584.56	11,391,765.64	11,391,765.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,350.23	0.00	1,012,765.67	0.00	0.00	3,248,584.56	4,261,350.23	4,261,350.23	0.00		
18-01-9EA16-6141-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE ANDADORES (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,365.87	0.00	1,012,765.67	0.00	0.00	76,600.20	1,089,365.87	1,089,365.87	0.00	---	7.03
20-01-9EA01-6141-010900	FISM 2019.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (4A SUR/3A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,211.00	2,315,211.00	2,315,211.00	0.00	100.00	100.00
20-01-9EA02-6141-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE BOULEVARD IMSS, TRAMO 2 (2A ETAPA) (BARRIO SAN ANTONIO 5A SUR PONIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.36	0.00	0.00	0.00	0.00	856,773.36	856,773.36	856,773.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - DR MANUEL VELASCO SUAREZ II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,234.95	0.00	3,532,234.95	0.00	0.00	0.00	3,532,234.95	3,532,234.95	0.00		
05-05-9EA17-6153-010900	FISM 2019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL (DR. MANUEL VELASCO SUAREZ II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,234.95	0.00	3,532,234.95	0.00	0.00	0.00	3,532,234.95	3,532,234.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - PASO HONDO LA NARANJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,180.46	0.00	3,598,180.46	0.00	0.00	0.00	3,598,180.46	3,598,180.46	0.00		
05-05-9EA43-6153-010900	FISM 2019.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (PASO HONDO LA NARANJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,180.46	0.00	3,598,180.46	0.00	0.00	0.00	3,598,180.46	3,598,180.46	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,054,504.71	0.00	33,765,630.28	0.00	0.00	6,288,874.43	40,054,504.71	40,054,504.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,054,504.71	0.00	33,765,630.28	0.00	0.00	6,288,874.43	40,054,504.71	40,054,504.71	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 20 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,054,504.71	0.00	33,765,630.28	0.00	0.00	6,288,874.43	40,054,504.71	40,054,504.71	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,054,504.71	0.00	33,765,630.28	0.00	0.00	6,288,874.43	40,054,504.71	40,054,504.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,176.50	0.00	1,865,176.50	0.00	0.00	0.00	1,865,176.50	1,865,176.50	0.00		
01-01-9E048-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA MAJADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
01-01-9EA41-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (DR. MANUEL VELASCO SUAREZ II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	0.00	1,492,141.20	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	1,492,141.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - ANEXO LA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	0.00	1,492,141.20	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	1,492,141.20	0.00		
01-01-9EA10-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ANEXO LA VENTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	0.00	1,492,141.20	0.00	0.00	0.00	1,492,141.20	1,492,141.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	144,913.00	0.00	0.00	228,122.30	373,035.30	373,035.30	0.00	60.00	61.15
01-01-9EA14-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (SANTA ISABEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	144,913.00	0.00	0.00	228,122.30	373,035.30	373,035.30	0.00	60.00	61.15
LOC.: 0005 - SAN ANTONIO EL BAJIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.36	0.00	447,642.36	0.00	0.00	0.00	447,642.36	447,642.36	0.00		
01-01-9EA52-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (SAN ANTONIO EL BAJIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.36	0.00	447,642.36	0.00	0.00	0.00	447,642.36	447,642.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - LAS PIMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA32-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (LAS PIMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - EL BALSAMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA40-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (EL BÁLSAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - EL AGUACERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	359,783.71	0.00	0.00	759,322.19	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	65.00	67.85
01-01-9EA06-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EL AGUACERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	359,783.71	0.00	0.00	759,322.19	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	65.00	67.85
LOC.: 0015 - SAN ANDRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,530.67	0.00	4,024,760.67	0.00	0.00	148,770.00	4,173,530.67	4,173,530.67	0.00		
06-01-9E062-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA (SAN ANDRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,530.67	0.00	4,024,760.67	0.00	0.00	148,770.00	4,173,530.67	4,173,530.67	0.00	---	3.56

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 21 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0018 - ABSALON CASTELLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA59-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ABSALON CASTELLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA53-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA CUMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	202,878.23	0.00	0.00	319,371.19	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA15-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (UNION ZARAGOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	202,878.23	0.00	0.00	319,371.19	522,249.42	522,249.42	0.00	60.00	61.15
LOC.: 0030 - SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA46-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - PASO HONDO LA NARANJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	209,537.33	0.00	0.00	536,533.27	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA05-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (PASO HONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	209,537.33	0.00	0.00	536,533.27	746,070.60	746,070.60	0.00	70.00	71.91
LOC.: 0035 - APIC PAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	304,468.34	0.00	0.00	441,602.26	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA07-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (APIC PAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	304,468.34	0.00	0.00	441,602.26	746,070.60	746,070.60	0.00	60.00	59.19
LOC.: 0036 - BANCO DE ARENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,856.48	0.00	243,574.71	0.00	0.00	353,281.77	596,856.48	596,856.48	0.00		
01-01-9EA08-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (BANCO DE ARENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,856.48	0.00	243,574.71	0.00	0.00	353,281.77	596,856.48	596,856.48	0.00	60.00	59.19
LOC.: 0037 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	267,825.64	0.00	0.00	478,244.96	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA09-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	267,825.64	0.00	0.00	478,244.96	746,070.60	746,070.60	0.00	60.00	64.10
LOC.: 0038 - LOS CAPULINES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA11-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LOS CAPULINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0039 - NUEVO SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	662,861.32	0.00	0.00	456,244.58	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 22 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-9EA13-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (NUEVO SAN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	289,826.02	0.00	0.00	456,244.58	746,070.60	746,070.60	0.00	60.00	61.15
01-01-9EA26-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (NUEVO SAN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - JOSE CASTILLO TIELMANS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	640,860.91	0.00	0.00	478,244.99	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00		
01-01-9EA18-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (JOSE CASTILLO TIELMANS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	640,860.91	0.00	0.00	478,244.99	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	45.00	42.73
LOC.: 0041 - LOS MANGUITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	206,722.86	0.00	0.00	166,312.44	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA19-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (LOS MANGUITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	206,722.86	0.00	0.00	166,312.44	373,035.30	373,035.30	0.00	45.00	44.58
LOC.: 0042 - ACH'LUM TIERRA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	549,383.38	0.00	0.00	569,722.52	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00		
01-01-9EA20-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS (ACH'LUM TIERRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	549,383.38	0.00	0.00	569,722.52	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	50.00	50.91
LOC.: 0043 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	295,804.73	0.00	0.00	226,444.69	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA21-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS (FRANCISCO I. MADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	295,804.73	0.00	0.00	226,444.69	522,249.42	522,249.42	0.00	45.00	43.36
LOC.: 0044 - PEÑA FLOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.36	0.00	175,298.97	0.00	0.00	272,343.39	447,642.36	447,642.36	0.00		
01-01-9EA22-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (PEÑA FLOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.36	0.00	175,298.97	0.00	0.00	272,343.39	447,642.36	447,642.36	0.00	60.00	60.84
LOC.: 0045 - RIBERA CAMPECHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	142,782.39	0.00	0.00	230,252.91	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA23-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RIBERA CAMPECHE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	142,782.39	0.00	0.00	230,252.91	373,035.30	373,035.30	0.00	60.00	61.72
LOC.: 0046 - ANDULIO GALVEZ VELÁZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	207,310.04	0.00	0.00	314,939.38	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA24-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	207,310.04	0.00	0.00	314,939.38	522,249.42	522,249.42	0.00	60.00	60.30
LOC.: 0047 - LOS OLIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA25-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (LOS OLIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 23 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0048 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA27-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - NUEVO SAN JUAN CHAMULA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA28-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0050 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	213,127.83	0.00	0.00	309,121.59	522,249.42	522,249.42	0.00		
01-01-9EA29-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	213,127.83	0.00	0.00	309,121.59	522,249.42	522,249.42	0.00	60.00	59.19
LOC.: 0051 - EMILIANO ZAPATA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	1,119,105.90	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00		
01-01-9EA30-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (EMILIANO ZAPATA UNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	1,119,105.90	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - SAN ISIDRO CARRIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00		
01-01-9EA33-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (SAN ISIDRO CARRIZAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - RANCHERIA EL ZAPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA34-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RANCHERIA EL ZAPOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - VALLE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA35-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (VALLE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - LAS FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA36-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (LAS FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0056 - RIBERA SAN JOSÉ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		
01-01-9EA37-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RIBERA SAN JOSÉ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - RIVERA VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 24 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-9EA38-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RIVERA VERACRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - RIZO DE ORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00			
01-01-9EA39-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RIZO DE ORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0059 - EL COROZO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA42-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (EL COROZO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0060 - JUAN DE GRIJALVA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00			
01-01-9EA44-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (JUAN DE GRIJALVA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00	
LOC.: 0061 - RANCHERIA EL TESORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA45-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RANCHERIA EL TESORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0062 - RIBERA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00			
01-01-9EA47-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (RIBERA SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0064 - ALFREDO V. BONFIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00			
01-01-9EA49-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ALFREDO V. BONFIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,070.60	0.00	746,070.60	0.00	0.00	0.00	746,070.60	746,070.60	0.00	---	0.00	
LOC.: 0065 - LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA50-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA GLORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0066 - EL GUAPINOLITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA51-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EL GUAPINOLITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0067 - SAN FELIPE BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,428.24	0.00	298,428.24	0.00	0.00	0.00	298,428.24	298,428.24	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

EPE

30-ago-19

Pág. 25 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-9EA54-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (SAN FELIPE BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,428.24	0.00	298,428.24	0.00	0.00	0.00	298,428.24	298,428.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00			
01-01-9EA55-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LAZARO CARDENAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,249.42	0.00	522,249.42	0.00	0.00	0.00	522,249.42	522,249.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0069 - YOKWITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	1,119,105.90	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00			
01-01-9EA56-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (YOKWITZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	0.00	1,119,105.90	0.00	0.00	0.00	1,119,105.90	1,119,105.90	0.00	---	0.00	
LOC.: 0070 - HERMENEGILDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,651.20	0.00	4,993,651.20	0.00	0.00	0.00	4,993,651.20	4,993,651.20	0.00			
16-04-9EA57-6143-010900	FISM 2019.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (HERMENEGILDO GALEANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,651.20	0.00	4,993,651.20	0.00	0.00	0.00	4,993,651.20	4,993,651.20	0.00	---	0.00	
LOC.: 0071 - RIBERA LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA58-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (RIBERA LA SELVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0072 - VERAPAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00			
01-01-9EA60-6111-010900	FISM 2019.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (VERAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,035.30	0.00	373,035.30	0.00	0.00	0.00	373,035.30	373,035.30	0.00	---	0.00	
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	3,205,628.19			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	3,205,628.19			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	3,205,628.19			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	3,205,628.19			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,628.19	0.00	3,205,628.19			
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 26 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,705,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,986.12	0.00	2,705,986.12	---	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	499,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,641.12	0.00	499,641.12	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	56,416,555.44	0.00	0.00	7,588,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005,361.60	0.00	64,005,361.60	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	1,148,011.51		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	1,148,011.51		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	1,148,011.51		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	1,148,011.51		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,011.51	0.00	1,148,011.51		
10-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	364,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,331.50	0.00	364,331.50	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

30-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 27 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	682,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,038.55	0.00	682,038.55	---	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	101,641.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,641.46	0.00	101,641.46	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,570.99	0.00	1,032,570.99	---	0.00
T otal General		273,585,403.56	0.00	0.00	33,301,005.96	0.00	67,310,762.12	67,310,762.12	95,727,329.23	0.00	0.00	45,111,669.56	306,886,409.52	140,838,998.79	166,047,410.73			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSEMBERG HERNANDEZ DIAZ

JOSE LUIS HERNANDEZ LOPEZ

SILVIA HERNANDEZ DIAZ

ALFONSO ESTRADA PEREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE