

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 1 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,329,924.45	2,329,924.45	170,075.55
4110F02020402515210110000001FA	PAGO DE LAUDOS LABORALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,329,924.45	2,329,924.45	170,075.55
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,907,274.32	-1,881,607.90	3,025,666.42	1,829,160.61	1,829,160.61	1,196,505.81
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,802,806.56	0.00	1,802,806.56	1,327,260.42	1,327,260.42	475,546.14
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,467.76	0.00	300,467.76	0.00	0.00	300,467.76
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	155,000.00	89,817.06	244,817.06	244,556.62	244,556.62	260.44
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,000.00	-134,211.72	14,788.28	14,788.28	14,788.28	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	86,650.45	86,650.45	33,349.55
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	5,485.00	5,485.00	15.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024310105000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	86,000.00	0.00	86,000.00	4,272.12	4,272.12	81,727.88
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	8,609.73	8,609.73	76,390.27
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	215,000.00	-116,000.00	99,000.00	91,182.17	91,182.17	7,817.83
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	9,785.65	9,785.65	5,214.35
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,000.00	-116,434.40	2,565.60	2,565.60	2,565.60	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 2 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	118,000.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	96,000.00	-80,000.00	16,000.00	482.99	482.99	15,517.01
139010500000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	3,233.27	3,233.27	16,766.73
139010500000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-9,278.84	75,721.16	24,847.91	24,847.91	50,873.25
139010500000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
139010500000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	5,440.40	5,440.40	64,559.60
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-57,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,304,793.82	10,304,793.82	6,492,909.87	6,472,081.84	3,811,883.95
269AE01010401026110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	1,309,812.00	1,309,812.00	204,461.80	204,461.80	1,105,350.20
269AE01010401135510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	400,000.00	400,000.00	210,854.20	190,026.17	189,145.80
269AE01020401312210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	5,323,821.09	5,323,821.09	3,903,930.46	3,903,930.46	1,419,890.63
269AE01020401313220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	842,453.71	842,453.71	0.00	0.00	842,453.71
269AE01020401339810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	112,050.02	112,050.02	37,006.41	37,006.41	75,043.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 3 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01020401633110201000001FA	DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LOS COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL 2021-2024	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
269AE01020401854110201000001FA	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA UMPC	0.00	1,586,657.00	1,586,657.00	1,586,657.00	1,586,657.00	0.00
269AE01020402812210201000001FA	CONTRATACION DE 10 JORNALEROS EVENTUALES PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, HURACANES E INVIERNO PARA APOYO A LA UMPC	0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	302,221,593.41	-168,206,894.31	134,014,699.10	59,519,767.78	59,490,726.44	74,494,931.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,395,072.00	0.00	4,395,072.00	2,724,588.00	2,724,588.00	1,670,484.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,646.48	0.00	659,646.48	494,734.86	494,734.86	164,911.62
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	842,453.08	0.00	842,453.08	0.00	0.00	842,453.08
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-115,155.64	64,844.36	49,597.21	49,597.21	15,247.15
1110101000000021110101000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,098.47	1,098.47	401.53
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	5,988.52	5,988.52	42,011.48
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-31,000.00	29,000.00	26,878.80	26,878.80	2,121.20
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	19,766.05	19,766.05	25,233.95
1110101000000022110101000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,250.00	3,250.00	1,630.00	1,630.00	1,620.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-5,600.00	74,400.00	67,813.89	67,813.89	6,586.11
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,385.55	1,385.55	1,614.45
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	516.22	516.22	28,483.78
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-47,543.60	37,456.40	2,209.22	2,209.22	35,247.18
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-17,250.06	17,749.94	17,749.94	17,749.94	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 4 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	-36,240.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	5,464.40	5,464.40	59,535.60
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-19,800.00	60,200.00	11,214.00	11,214.00	48,986.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,275.04	0.00	519,275.04	389,456.28	389,456.28	129,818.76
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,545.84	0.00	86,545.84	0.00	0.00	86,545.84
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	-41,949.76	13,050.24	1,000.00	1,000.00	12,050.24
1220107000000021110107000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,901.70	1,901.70	1,901.70	1,901.70	0.00
1220107000000027110107000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	144,380.38	144,380.38	144,380.38	144,380.38	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,021,655.20	0.00	3,021,655.20	2,270,454.71	2,270,454.71	751,200.49
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	582,017.20	0.00	582,017.20	17,100.00	17,100.00	564,917.20
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	470,448.00	0.00	470,448.00	352,836.00	352,836.00	117,612.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,115.50	12,115.50	987,884.50
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	205,000.00	-85,794.00	119,206.00	110,666.31	110,666.31	8,539.69
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	178,000.00	-59,464.00	118,536.00	61,007.60	61,007.60	57,528.40
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,876.02	1,876.02	1,876.02	1,876.02	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	48,607.00	153,607.00	152,206.60	152,206.60	1,400.40
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	41,000.00	131,000.00	123,022.59	123,022.59	7,977.41
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 5 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022120102000001AA	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,000.00	-16,498.00	53,502.00	10,975.81	10,975.81	42,526.19
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	160,000.00	-157,000.00	3,000.00	2,552.00	2,552.00	448.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	107,000.00	0.00	107,000.00	86,481.38	86,481.38	20,518.62
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,200.19	2,200.19	1,841.40	1,841.40	358.79
131010200000024710102000001AB	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,329.42	1,329.42	1,329.42	1,329.42	0.00
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	98,839.08	98,838.68	1,160.92
131010200000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,395.31	2,395.31	2,395.31	2,395.31	0.00
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	85,000.00	-70,657.92	14,342.08	0.00	0.00	14,342.08
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,000.00	243,965.00	333,965.00	290,541.30	290,541.30	43,423.70
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	128,000.00	-100,000.00	28,000.00	24,942.61	24,942.61	3,057.39
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	75,594.00	75,594.00	67,245.55	67,245.55	8,348.45
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	-218,751.65	431,248.35	328,578.00	328,577.86	102,670.35
131010200000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	30,667.83	30,667.83	9,332.17
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-78,512.02	41,487.98	16,496.37	16,496.37	24,991.61
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	4,454.40	4,454.40	545.60
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,000.00	-84,961.00	17,039.00	13,000.00	13,000.00	4,039.00
131010200000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	8,105.24	8,105.24	1,894.76
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	35,000.00	130,000.00	109,615.19	109,615.19	20,384.81
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,035.00	10,035.00	5,873.11	5,873.11	4,161.89
131010200000029210102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	243.02	243.02	243.02	243.02	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 6 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,400.00	23,400.00	21,531.01	21,531.01	1,868.99
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	93,000.00	-70,000.00	23,000.00	7,030.11	7,030.11	15,969.89
131010200000029410102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,529.46	26,529.46	26,529.46	26,529.46	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-1,000.00	89,000.00	84,952.70	84,952.70	4,047.30
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	-750,000.00	1,150,000.00	135,496.00	135,496.00	1,014,504.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	39,000.00	39,000.00	37,620.00	37,620.00	1,380.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	20,897.07	20,897.07	59,102.93
131010200000031410102000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	0.00
131010200000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	70,000.00	-48,924.00	21,076.00	0.00	0.00	21,076.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	41,540.55	41,540.55	28,459.45
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	766.18	766.18	4,233.82
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	145,800.00	145,800.00	145,400.00	145,400.00	400.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	35,000.00	192,500.00	227,500.00	226,558.00	226,558.00	942.00
131010200000032510102000001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,030.00	2,030.00	47,970.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	90,000.00	338,864.00	428,864.00	426,690.92	415,090.92	2,173.08
131010200000032910102000001AB	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	81,722.00	81,722.00	70,122.00	70,122.00	11,600.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	221,000.00	221,000.00	219,344.40	219,344.40	1,655.60
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	90,000.00	-64,112.00	25,888.00	4,713.75	4,713.75	21,174.25
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,393.00	1,393.00	1,392.00	1,392.00	1.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,000.00	-91,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 7 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033620102000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,216.80	8,216.80	7,892.55	7,892.55	324.25
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	9,354.37	9,354.37	58,645.63
1310102000000034710102000001AB	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	28,669.56	28,669.56	51,330.44
1310102000000035110102000001AB	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	35,960.00	35,960.00	6,040.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	11,774.00	11,774.00	93,226.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	16,240.00	16,240.00	760.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	-15,000.00	90,000.00	63,091.24	63,091.24	26,908.76
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	105,000.00	-22,000.00	83,000.00	62,753.58	62,753.58	20,246.42
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	85,000.00	-75,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	15,000.00	15,000.00	13,003.60	13,003.60	1,996.40
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	90,000.00	458,065.00	548,065.00	541,648.92	541,648.92	6,416.08
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	-51,893.00	13,107.00	0.00	0.00	13,107.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,000.00	0.00	75,000.00	41,252.00	41,252.00	33,748.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-28,027.99	91,972.01	36,688.02	36,688.02	55,283.99
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	330,000.00	-308,410.30	21,589.70	21,576.00	21,576.00	13.70
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	7,247,624.55	7,747,624.55	7,740,940.34	7,723,540.34	6,684.21
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	37,607.20	37,607.20	37,607.20	37,607.20	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00	-295,362.99	4,637.01	0.00	0.00	4,637.01
1310102000000038410102000001AA	EXPOSICIONES	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	18,000.00	88,000.00	82,873.59	82,873.59	5,126.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 8 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	450,000.00	421,500.00	871,500.00	865,514.97	865,514.97	5,985.03
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	22,604.00	22,604.00	22,604.00	22,604.00	0.00
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,116,872.16	0.00	1,116,872.16	812,809.62	812,809.62	304,062.54
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,041.36	0.00	215,041.36	0.00	0.00	215,041.36
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	173,376.00	0.00	173,376.00	130,032.00	130,032.00	43,344.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	-139,332.00	668.00	48.00	48.00	620.00
1320103000000021110103000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,073.17	1,073.17	1,073.17	1,073.17	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,000.00	-146,120.80	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	-38,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	36,834.01	36,834.01	8,165.99
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	26,560.85	26,560.85	13,439.15
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,941.81	1,941.81	2,058.19
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,000.00	31,000.00	14,731.71	14,731.71	16,268.29
1320103000000031510103000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	118.32	118.32	881.68
1320103000000034710103000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,499.99	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	568.40	568.40	59,431.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 9 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035510103000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,067.20	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	38,000.00	-25,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	1,138.00	1,138.00	28,862.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	751.65	751.65	751.65	751.65	0.00
1340110000000033410110000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,060,642.48	0.00	3,060,642.48	2,263,937.90	2,263,937.90	796,704.58
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	510,107.08	0.00	510,107.08	11,042.03	11,042.03	499,065.05
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	-86,000.00	19,000.00	3,836.20	3,836.20	15,163.80
1390109000000021110109000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,294.09	8,294.09	8,294.09	8,294.09	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,510.02	2,510.02	42,489.98
1390109000000022110109000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,100.00	-100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	1,294.63	1,294.63	58,705.37
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,000.00	-93,775.14	1,224.86	1,224.86	1,224.86	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	98,000.00	-64,834.75	33,165.25	33,165.25	33,165.25	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	701.57	701.57	79,298.43
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	113,112.87	113,112.87	66,887.13

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 10 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,643.59	9,643.59	356.41
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	160,000.00	-146,160.00	13,840.00	5,139.37	5,139.37	8,700.63
139010900000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.02	500.02	500.02	500.02	0.00
139010900000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,315.53	-130,315.00	0.53	0.00	0.00	0.53
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	-2,000.00	143,000.00	101,131.81	101,131.81	41,868.19
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	4,671.76	4,671.76	1,328.24
139010900000033620109000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	754.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	10,080.40	10,080.40	1,919.60
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,000.00	-93,485.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,119,174.08	0.00	2,119,174.08	1,565,516.76	1,565,516.76	553,657.32
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,195.68	0.00	353,195.68	6,134.46	6,134.46	347,061.22
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	-63,120.00	21,880.00	0.00	0.00	21,880.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	2,160.00	2,160.00	72,840.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	-164,946.00	15,054.00	9,510.18	9,510.18	5,543.82
1390110000000026110110000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	8,149.57	8,149.57	4,850.43
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 11 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000035510110000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	657.93	657.93	59,342.07
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,243,242.64	0.00	3,243,242.64	2,416,117.86	2,416,117.86	827,124.78
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,008.44	0.00	568,008.44	7,700.00	7,700.00	560,308.44
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	164,808.00	0.00	164,808.00	123,606.00	123,606.00	41,202.00
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	80,000.00	200,000.00	189,880.50	189,880.50	10,119.50
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	22,000.00	192,000.00	188,253.49	188,253.49	3,746.51
152010400000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	1,330.00	1,330.00	1,670.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,687.96	0.00	150,687.96	78,132.96	78,132.96	72,555.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	196,000.00	-49,035.00	146,965.00	94,215.53	94,215.53	52,749.47
152010400000022110104000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	510.01	510.01	510.01	510.01	0.00
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	140,000.00	-137,792.00	2,208.00	2,207.12	2,207.12	0.88
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	823.58	823.58	2,676.42
152010400000025210104000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	-38,700.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	205,000.00	-71,530.00	133,470.00	24,490.37	24,490.37	108,979.63
152010400000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,542.48	5,542.48	57.52
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99,000.00	-30,000.00	69,000.00	5,448.25	5,448.25	63,551.75
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	485.05	485.05	54,514.95
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	108,000.00	-40,000.00	68,000.00	19,918.99	19,918.99	48,081.01
152010400000029410104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,820.00	1,820.00	1,180.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,600.00	3,600.00	2,892.91	2,892.91	707.09
152010400000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	11,081.72	11,081.72	3,918.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 12 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	75,000.00	0.00	75,000.00	388.65	388.65	74,611.35
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	45,687.51	45,687.51	49,312.49
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	12,325.58	12,325.58	67,674.42
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,000.00	91,000.00	246,000.00	242,358.36	242,358.36	3,641.64
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	-15,000.00	70,000.00	16,498.68	16,498.68	53,501.32
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	-65,000.00	40,000.00	8,440.09	8,440.09	31,559.91
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	9,237.86	9,237.86	50,762.14
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	941,231.02	1,001,231.02	1,000,386.00	1,000,386.00	845.02
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,508.20	155,508.20	155,508.20	155,508.20	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	580,000.00	0.00	580,000.00	383,405.16	383,405.16	196,594.84
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	111,162.01	111,162.01	111,162.01	111,162.01	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	147,000.00	147,000.00	144,962.00	144,962.00	2,038.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	900.00	900.00	853.90	853.90	46.10
1710201000000026110107010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	600.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,840.00	1,840.00	2,160.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	2,320.00	2,320.00	7,680.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	18,884.80	18,884.80	6,115.20
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	490.91	490.91	3,509.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 13 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	22,970.45	22,970.45	1,029.55
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033620201000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	256.36	256.36	256.36	256.36	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	394.99	394.99	2,605.01
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	117,800.00	192,800.00	166,200.00	166,200.00	26,600.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	38,148.42	38,148.42	36,474.05	36,474.05	1,674.37
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,433,815.44	0.00	1,433,815.44	1,068,347.00	1,068,347.00	365,468.44
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,969.24	0.00	238,969.24	0.00	0.00	238,969.24
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	-200,172.09	39,827.91	39,827.91	39,827.91	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024910202000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,691.28	1,691.28	1,691.28	1,691.28	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	520,000.00	474,000.00	994,000.00	978,959.04	978,918.24	15,040.96
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	275,000.00	275,000.00	244,235.83	244,235.83	30,764.17
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	63,462.57	63,462.57	26,537.43
2110202000000026120202000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,039.48	3,039.48	3,039.48	3,039.48	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	-67,228.40	12,771.60	12,771.60	12,771.60	0.00
2110202000000027110202000001AB	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	76,652.80	76,652.80	76,652.80	76,652.80	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-79,677.32	322.68	322.68	322.68	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	69,250.06	229,250.06	228,424.97	228,424.97	825.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 14 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002961020200001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,800.42	13,800.42	13,800.42	13,800.42	0.00
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,051.05	5,051.05	948.95
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	56,631.61	56,631.61	25,368.39
21102020000003551020200001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,992.80	2,992.80	2,992.80	2,992.80	0.00
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,000.00	-80,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
21602140000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,200.00	0.00	151,200.00	113,400.00	113,400.00	37,800.00
21602140000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
21602140000002111021400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
21602140000002121021400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21602140000002161021400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,087.12	0.00	15,087.12	0.00	0.00	15,087.12
21602140000002211021400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	3,540.00	3,540.00	60.00
21602140000002491021400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
21602140000003751021400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,600.00	1,600.00	23,400.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22302060000002611020600001AA	COMBUSTIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	37,710.05	37,710.05	42,289.95
22302060000003111020600001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	2,652,733.00	5,052,733.00	5,050,527.00	5,050,527.00	2,206.00
22302060000003111020600001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,704.00	42,704.00	34,515.00	34,515.00	8,189.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,946.00	0.00	212,946.00	159,709.50	159,709.50	53,236.50
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,491.00	0.00	35,491.00	0.00	0.00	35,491.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-130,923.33	19,076.67	19,076.67	19,076.67	0.00
22402070000002491020700001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000002611020700001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	11,561.88	11,561.88	48,438.12
22402070000002611020700001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	9,965.65	9,965.65	3,034.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 15 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-36,081.69	38,918.31	0.00	0.00	38,918.31
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	19,725.77	19,725.77	60,274.23
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,800,000.00	381,072.32	8,181,072.32	8,149,888.00	8,149,888.00	31,184.32
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,013,404.55	2,013,404.55	1,857,266.00	1,857,266.00	156,138.55
2240207000000032610207000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	382.80	382.80	382.80	382.80	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	-382.80	51,617.20	788.80	788.80	50,828.40
2240207000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,234.48	0.00	366,234.48	274,675.86	274,675.86	91,558.62
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,039.08	0.00	61,039.08	0.00	0.00	61,039.08
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	110,000.00	190,000.00	162,903.28	162,903.28	27,096.72
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	214.21	214.21	4,785.79
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	6,101.00	6,101.00	1,899.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	4,125.00	4,125.00	5,875.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,258.72	0.00	108,258.72	81,194.04	81,194.04	27,064.68
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,043.12	0.00	18,043.12	0.00	0.00	18,043.12
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	6,463.52	6,463.52	73,536.48
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000035710205000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,000.00	0.00	444,000.00	333,000.00	333,000.00	111,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2260208000000024310208000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 17 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	167,190,868.00	-112,621,275.30	54,569,592.70	0.00	0.00	54,569,592.70
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	65,359,428.00	-65,140,694.32	218,733.68	0.00	0.00	218,733.68
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,616,993.08	19,613,784.16	23,230,777.24	15,868,926.94	15,539,469.34	7,361,850.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507010400251910202000001FA	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00
211R507010403551910202000001FA	ADQUISICION DE 50 CONTENEDORES PARA BASURA DE 1,100 LTS	0.00	653,915.20	653,915.20	653,915.20	326,957.60	0.00
211R507020401512210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	4,650,772.28	4,650,772.28	3,465,974.31	3,465,974.31	1,184,797.97
211R507020401513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	754,935.60	754,935.60	5,969.81	5,969.81	748,965.79
211R507020401539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	0.00	98,827.39	98,827.39	32,742.60	32,742.60	66,084.79
211R50800010GA12210214000001GA	OPERACION DE LA BRIGADA DE COMPENSACION CONAFOR (OPERACION)	0.00	565,200.00	565,200.00	423,900.00	423,900.00	141,300.00
211R50800010GA26110214000001GA	OPERACION DE LA BRIGADA DE COMPENSACION CONAFOR (OPERACION)	0.00	48,000.00	48,000.00	44,830.14	44,830.14	3,169.86
211R50800010GA32510214000001GA	OPERACION DE LA BRIGADA DE COMPENSACION CONAFOR (OPERACION)	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
211R50800020GA27210214000001GA	OPERACION DE LA BRIGADA DE COMPENSACION CONAFOR (EQUIPAMIENTO)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
211R50800020GA29110214000001GA	OPERACION DE LA BRIGADA DE COMPENSACION CONAFOR (EQUIPAMIENTO)	0.00	61,695.00	61,695.00	61,695.00	61,695.00	0.00
227SU04010402633110109000001FA	ELABORAR E INTEGRAR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	100,000.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,125.36	0.00	499,125.36	349,499.52	349,499.52	149,625.84
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,187.56	0.00	83,187.56	0.00	0.00	83,187.56
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 18 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	52,534.00	0.00	52,534.00	0.00	0.00	52,534.00
2320209000000024510209000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
2320209000000025410209000001AB	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2320209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2320209000000033610209000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2320209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000044510209000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	651,161.28	0.00	651,161.28	468,102.86	468,102.86	183,058.42
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,526.88	0.00	108,526.88	0.00	0.00	108,526.88
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	10,000.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	0.00	3,000.00	3,000.00	2,766.01	2,766.01	233.99
256SB01000400522110210000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 137 CENTROS ESCOLARES)	0.00	7,418,705.97	7,418,705.97	4,366,633.90	4,366,633.90	3,052,072.07
268SS09020400161230109000001FA	REHABILITACION DEL ALMACEN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DELDIF MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	143,264.74	143,264.74	6,735.26
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,138.88	0.00	872,138.88	654,104.16	654,104.16	218,034.72
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,356.48	0.00	145,356.48	0.00	0.00	145,356.48
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	860.03	860.03	29,139.97
3210212000000021110212000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,820.72	7,820.72	7,820.72	7,820.72	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 19 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	8,291.01	8,291.01	23,708.99
3210212000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	90,200.00	90,200.00	39,646.34	39,646.34	50,553.66
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	8,428.75	8,428.75	4,571.25
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	6,304.00	6,304.00	18,696.00
3210212000000032510212000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
3210212000000037110212000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	23,620.00	21,120.00	21,380.00
3210213000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,425.12	0.00	325,425.12	244,068.84	244,068.84	81,356.28
3210213000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,237.52	0.00	54,237.52	0.00	0.00	54,237.52
3210213000000021110213000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
3210213000000021210213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3210213000000026110213000001AA	COMBUSTIBLES	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
3210213000000029110213000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
321TF01000402363210212000001FA	ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA DE MAIZ HIBRIDO	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	24,000.00
321TF01000402725210212000001FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA CULTIVO DE MAIZ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
321TF01000403063210212000001FA	ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO MEJORADO	0.00	600,000.00	600,000.00	534,000.00	534,000.00	66,000.00
321TF01000403163210212000001FA	INCENTIVO PARA CANJE DE TOROS DE REGISTRO	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
321TF02000400633920212000001FA	PROGRAMA PROGRESIVO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS	0.00	647,700.00	647,700.00	474,997.00	474,997.00	172,703.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,663,031.57	151,282,092.88	161,945,124.45	80,583,866.26	79,715,829.28	81,361,258.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 20 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110316010001551510101000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	7,164.02	7,164.02	7,164.02	7,164.02	0.00
1110316010001651110101000001AA	MESA PARA SALA DE CABILDO	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1110316010006851110101000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVEROS, TABLÓN Y SILLAS PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0.00	20,543.60	20,543.60	20,543.60	20,543.60	0.00
1310316020000751510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	105,200.00	105,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00
1310316020001052110102000001AA	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO	0.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00	16,498.00	0.00
1310316020001851510102000001AA	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	34,212.26	34,212.26	34,212.26	34,212.26	0.00
1310316020002151510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	137,839.47	137,839.47	137,839.47	137,839.47	0.00
1310316020002256410102000001AA	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,440.24	7,440.24	7,440.24	7,440.24	0.00
1310316020002651110102000001AA	ADQUISICION DE 3 ARCHIVEROS METALICOS, PARA LAS AREAS DE SALUD, Y SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	21,040.08	21,040.08	21,040.08	21,040.08	0.00
1310316020002751110102000001AA	ADQUISICIÓN DE 7 ESCRITORIOS RECTANGULAR SECRETARIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,126.44	29,126.44	29,126.44	29,126.44	0.00
1310316020002851110102000001AA	ADQUISICIÓN DE 11 SILLAS SECRETARIALES DE RESPALDO BAJO PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,007.68	20,007.68	20,007.68	20,007.68	0.00
1310316020003151510102000001AA	ADQUISICION DE DRON DJI MAVIC GPS PARA EL AREA DE COMUNICACION	0.00	57,522.90	57,522.90	57,522.90	57,522.90	0.00
1310316020003256410102000001AA	ADQUISICION DE 4 MINISPLIT PARA DIVERSAS AREAS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1310316020003356410102000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,540.24	35,540.24	33,540.24	33,540.24	2,000.00
1310316020003452310102000001AA	ADQUISICION DE CAMARA NIKON PARA EL AREA DE COMUNICACIONES	0.00	44,078.84	44,078.84	44,078.84	44,078.84	0.00
1310316020003951510102000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISTINTAS ÁREAS	0.00	79,564.63	79,564.63	79,564.63	79,564.63	0.00
1310316020005651110102000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVERO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	10,047.92	10,047.92	10,047.92	10,047.92	0.00
1310316020007451110102000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVEROS Y SILLAS PLEGABLES PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,657.92	12,657.92	12,657.92	12,657.92	0.00
1310316020008651510102000001AA	ADQUISICION DE 36 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	716,081.69	716,081.69	716,081.69	716,081.69	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 21 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316040001951510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA (RECURSOS HUMANOS)	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1310316040003051510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS PARA EL ÁREA DE TESORERIA	0.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	0.00
1310316050002951510105000001AA	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL ÁREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	6,904.83	6,904.83	6,904.83	6,904.83	0.00
1320316020005752110102000001AA	ADQUISICION DE PROYECTOR Y WALKIE TALKIE	0.00	27,490.84	27,490.84	27,490.84	27,490.84	0.00
1320316020005756510102000001AA	ADQUISICION DE PROYECTOR Y WALKIE TALKIE	0.00	3,284.42	3,284.42	3,284.42	3,284.42	0.00
1390316050002356410105000001AA	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	7,440.24	7,440.24	7,440.24	7,440.24	0.00
1390316090001754110109000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA CON EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	27,443.00	27,443.00	27,443.00	27,443.00	0.00
1390316120000851510110000001AA	ADQUISICION DE 06 DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE INJUVE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,120.00	63,120.00	63,120.00	63,120.00	0.00
1390316120005051110110000001AA	ADQUISICION DE TABLON RECTANGULAR Y SILLA SECRETARIAL	0.00	6,523.84	6,523.84	6,523.84	6,523.84	0.00
1390316120005551110110000001AA	ADQUISICION DE TABLON RECTANGULAR PARA EL AREA DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	4,537.92	4,537.92	4,537.92	4,537.92	0.00
1390316120006751110107000001AA	ADQUISICION DE TABLON Y ARCHIVERO METALICO PARA LA COORDINACION DE AGENTES MUNICIPALES	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1390316120007056710105000001AA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA (FUMIGADOR)	0.00	9,278.84	9,278.84	9,278.84	9,278.84	0.00
1520316040002551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00
1520316040007151510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,949.76	6,949.76	6,949.76	6,949.76	0.00
1520316040007251510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE INFORMATICA	0.00	140,998.36	140,998.36	140,998.36	140,998.36	0.00
1520316040007356410104000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1710316120002451110201000001AA	ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MADERA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
1710316120006956510109000001AA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES VHF, SW DE ALTA COBERTURA	0.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00
1710316120008756510201000001AA	ADQUISICION DE 10 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 22 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01020400412210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	13,794,768.00	13,794,768.00	10,167,730.81	10,167,730.81	3,627,037.19
171PP01020400413220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,299,128.00	2,299,128.00	0.00	0.00	2,299,128.00
171PP01020400414180201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
171PP01020400439810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	292,449.08	292,449.08	96,966.11	96,966.11	195,482.97
171PP02040400933410201000001FA	VIATICOS Y EVALUACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	300,000.00	300,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00
171PP02040400937510201000001FA	VIATICOS Y EVALUACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	300,000.00	300,000.00	10,538.00	10,538.00	289,462.00
171PP03060401412210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	420,000.00	420,000.00	297,500.00	297,500.00	122,500.00
171PP03060401413220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
171PP03060401421110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	350,000.00	350,000.00	46,294.63	46,294.63	303,705.37
171PP03060401426110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,204,845.57	1,204,845.57	645,154.43
171PP03060401427110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,780,043.20	1,335,342.70	19,956.80
171PP03060401427210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03060401434510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	460,000.00	460,000.00	427,858.60	427,858.60	32,141.40
171PP03060401435510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,200,400.00	1,200,400.00	502,044.02	502,044.02	698,355.98
171PP03060401439810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,904.00	8,904.00	2,968.00	2,968.00	5,936.00
171PP03060401454110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP04140400712210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	840,000.00	840,000.00	420,000.00
171PP04140400713220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
171PP04140400739810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,816.00	3,816.00	1,272.00	1,272.00	2,544.00
171PP05160400812210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR Y AUXILIAR)	0.00	278,400.00	278,400.00	214,302.32	214,302.32	64,097.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 23 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP05160400813220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR Y AUXILIAR)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
171PP05160400839810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR Y AUXILIAR)	0.00	5,902.08	5,902.08	1,967.36	1,967.36	3,934.72
1720316120007651110201000001AA	ESCRITORIO MEDIANO PARA PROTECCION CIVIL	0.00	4,900.00	4,900.00	4,800.00	4,800.00	100.00
1720316120007751510201000001AA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M141W	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00
172RD01010402933510201000001FA	ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
172RD02030402127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UMPC	0.00	600,000.00	600,000.00	487,838.00	487,838.00	112,162.00
172RD02030402221110201000001FA	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA UMPC (GASTOS DE OPERACION)	0.00	200,000.00	200,000.00	2,500.00	2,500.00	197,500.00
172RD02030403256510201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UMPC	0.00	355,000.00	355,000.00	354,999.67	354,999.67	0.33
172RD02030403356510201000001FA	ADQUISICION DE REPETIDOR VHF DIGITAL PARA LA UMPC	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
172RD02034002054110201000001FA	ADQUISICION DE MOTOS DE DOBLE PROPOSITO	0.00	550,000.00	550,000.00	56,500.00	56,500.00	493,500.00
2110312130001161430109000001AA	MANTENIMIENTO A RELLENO SANITARIO	0.00	2,944,082.10	2,944,082.10	2,944,082.10	2,944,082.10	0.00
2110316120003856710202000001AA	ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA EL AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00
2130312050003761430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,849,757.22	1,849,757.22	924,878.61	924,878.61	924,878.61
221030415A002261210109000001AA	COLOCACIÓN, PINTURA Y ROTULACIÓN DE 6 MAMPARAS PARA LA CONMEMORACION DEL 216 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ GARCIA Y PINTURA DE 5 MAMPARAS DE TEMPLETE	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2210312020005361230109000035AA	MANTENIMIENTO DE CLINICA RURAL EN APIC PAC	0.00	16,500.03	16,500.03	16,500.03	16,500.03	0.00
2210312030005861430109000113AA	MANTENIMIENTO A CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	125,413.40	125,413.40	125,413.40	125,413.40	0.00
221031203A002362230109000001AA	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA ETAPA 01	0.00	72,079.01	72,079.01	72,079.01	72,079.01	0.00
221031203A005561430109000001AA	MANTENIMIENTO A CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE DEL BARRIO UNION HIDALGO	0.00	63,820.30	63,820.30	63,820.30	63,820.30	0.00
221031203B001262430109000001AA	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIO NUEVO DE LA CABCERA MUNICIPAL	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 24 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312040003661230109000070AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN HERMENEGILDO GALEANA	0.00	7,490.69	7,490.69	7,490.69	7,490.69	0.00
2210312040003761230109000003AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN ANEXO LA VENTA	0.00	46,712.07	46,712.07	46,712.07	46,712.07	0.00
2210312040004461230109000001AA	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 10"	0.00	49,294.78	49,294.78	49,294.78	49,294.78	0.00
2210312040004561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SOBRE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12"	0.00	176,744.38	176,744.38	145,667.50	145,667.47	31,076.88
2210312040005461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN ARMANDO ZEBADUA	0.00	41,922.35	41,922.35	41,922.35	41,922.35	0.00
221031204A005061230109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	180,817.36	180,817.36	180,817.36	148,653.90	0.00
221031204A005661230109000118AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN NUEVO JERUSALEN	0.00	16,160.26	16,160.26	16,160.26	16,160.26	0.00
221031204A005961430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 3 LOCALIDADES (LA CLINICA, CONGREGACION GUADALUPE Y EL JARDIN)	0.00	70,900.21	70,900.21	70,900.21	70,900.21	0.00
221031204B003361230109000169AA	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE SAPAM Y PINTURA EN POZO JARDÍN	0.00	37,519.51	37,519.51	37,519.51	37,519.51	0.00
2210312050004161230109000147AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VICENTE GUERRERO	0.00	16,759.68	16,759.68	16,759.68	16,759.68	0.00
2210312050006061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO CRUZ BLANCA Y VALENZUELA	0.00	85,000.00	85,000.00	58,680.31	58,680.31	26,319.69
2210312050006261430109000001AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A. NORTE, BARRIO NUEVO	0.00	62,361.06	62,361.06	14,000.00	14,000.00	48,361.06
2210312050006461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL 5 DE MAYO	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
221031205A000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	74,927.50	74,927.50	15,200.12	15,200.12	59,727.38
221031205A002661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA 11A ORIENTE	0.00	41,884.14	41,884.14	41,884.14	41,884.14	0.00
221031205A004861230109000070AA	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN HERMENEGILDO GALEANA	0.00	4,864.27	4,864.27	4,864.27	4,864.27	0.00
2210312060004061230109000106AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA EN CAMINO LUIS ECHEVERRIA	0.00	12,350.14	12,350.14	12,350.14	12,350.14	0.00
2210312060008061530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DESVIO RANCHO SAN MIGUEL (LAS PITAS) EIDO DR. MANUEL VELASCO SUAREZ DOS	0.00	1,132,911.04	1,132,911.04	0.00	0.00	1,132,911.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 25 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031206A001861530109000110AA	MANTENIMIENTO A CAMINO RURAL MEDIANTE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO	0.00	116,352.51	116,352.51	115,280.12	115,280.12	1,072.39
221031206A003161430109000107AA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SALVADOR URBINA	0.00	215,857.44	215,857.44	215,857.44	215,857.44	0.00
2210312070004761530109000001AA	MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	5,934.16	5,934.16	44,065.84
2210312070004961530109000001AA	MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	0.00	367,551.37	367,551.37	363,924.78	363,924.78	3,626.59
2210312070005161530109000001AA	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TOPES EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	44,916.22	44,916.22	44,816.33	44,816.33	99.89
2210312070006161430109000001AA	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE CENTRAL ESQUINA 16A SUR	0.00	69,980.98	69,980.98	30,267.86	30,267.86	39,713.12
2210312070006561510109000105AA	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN EL EJIDO JUAN DE GRIJALVA 1 DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	98,869.00	98,869.00	42,725.00	42,725.00	56,144.00
221031207A002761430109000001AA	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE	0.00	11,759.84	11,759.84	11,759.84	11,759.84	0.00
2210312090000962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	114,355.57	114,355.57	68,445.39	68,445.39	45,910.18
2210312090003561230109000001AA	BANQUETIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA BASE DE OPERACIONES PROVISIONAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA (BARRIO LAS PALMAS).	0.00	154,451.39	154,451.39	154,421.20	154,421.20	30.19
2210312090004361230109000169AA	APLICACIÓN DE PINTURA A MAMPARAS DEL EVENTO EN EL FRACCIONAMIENTO BONAMPAK	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2210312090004661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	72,482.60	72,482.60	27,517.40
221031209A000162230109000001AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN LA AV. 1A NTE ENTRE CALLE 6A Y 7A OTE, NRT. (BARRIO LAS PALMAS)	0.00	416,387.52	416,387.52	416,387.52	416,387.52	0.00
221031209A001261210109000001AB	CONSTRUCCION DE TEMplete PARA INFORME DE ACTIVIDADES	0.00	46,014.36	46,014.36	45,380.92	45,380.92	633.44
221031209A001561430109000001AA	REHABILITACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUSES UBICADAS EN EL BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	97,434.99	97,434.99	97,434.99	97,434.99	0.00
221031209A001662210109000001AA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN PARA ÁREA DE VALORES EN SAPAM	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
221031209A001761230109000001AA	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE TELECOM	0.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	0.00
221031209A003262230109000120AA	AMPLIACIÓN DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA (ETAPA 1)	0.00	43,651.21	43,651.21	39,965.68	39,965.68	3,685.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 26 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209A003461430109000001AA	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,001.88	53,001.88	53,001.88	53,001.88	0.00
221031210A002161230109000117AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 V	0.00	78,659.73	78,659.73	78,659.73	78,659.73	0.00
2210317060000161530109000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC. VARIAS	6,680,000.00	-6,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317060000261530109000098AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	3,983,031.57	-3,983,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221031706A003761230109000033AA	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN AMADOR HERNANDEZ	0.00	47,041.32	47,041.32	47,041.32	47,041.32	0.00
2210317070005261530109000001AA	REPOSICION DE CONCRETO BARRIO UNION HIDALGO	0.00	267,923.67	267,923.67	267,923.67	267,923.67	0.00
221031707A000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD	0.00	147,832.07	147,832.07	72,096.20	72,096.20	75,735.87
221UR02020306761440109000075EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ POTRILLO	0.00	1,290,000.02	1,290,000.02	0.00	0.00	1,290,000.02
221UR05010300861530109000120EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COMUNIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA	0.00	2,001,334.14	2,001,334.14	2,001,334.14	2,001,334.14	0.00
221UR05013001361510109000001EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL EJIDO HEBERTO CASTILLO MARTINEZ	0.00	1,000,799.45	1,000,799.45	1,000,799.45	1,000,799.45	0.00
221UR05050300561530109000002EA	REHABILITACION DE 13.51 KM DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DESVIO RANCHO EL LIMON EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ II	0.00	2,576,308.96	2,576,308.96	0.00	0.00	2,576,308.96
221UR05050301461510109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+274, EN LA COMUNIDAD DE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	0.00	667,487.06	667,487.06	467,729.37	467,729.37	199,757.69
221UR110204C0261230109000001FA	REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,364,548.77	1,364,548.77	1,364,548.77	1,364,548.77	0.00
221UR20010300761410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A. ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. AV. SUR EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	1,079,490.00	1,079,490.00	1,079,490.00	1,079,490.00	0.00
221UR20010300961510109000001EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA MERCED	0.00	1,059,269.76	1,059,269.76	1,059,269.76	1,059,269.76	0.00
221UR20010301261510109000094EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE ARMANDO ZEBADUA	0.00	599,314.67	599,314.67	398,374.97	398,374.97	200,939.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 27 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010301661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATHISHUATE DEL BARRIO CHUCAMAY	0.00	1,217,553.42	1,217,553.42	0.00	0.00	1,217,553.42
221UR20010302361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE 1 Y 2 NORTE BARR. NUEVO	0.00	482,617.58	482,617.58	349,885.06	349,885.06	132,732.52
221UR20010302861510109000167EA	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. JUAN DE GRIJALVA	0.00	1,501,698.14	1,501,698.14	1,035,390.00	1,035,390.00	466,308.14
221UR20010303061410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AV 1A NORTE Y AV 1 SUR DEL BARRIO LAS PALMAS	0.00	2,402,949.58	2,402,949.58	2,186,371.62	2,186,371.62	216,577.96
221UR20010303461410109000025EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DOS CALLES, PRIMERO DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AL LOC. DE OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	1,598,375.64	1,598,375.64	0.00	0.00	1,598,375.64
221UR20010303661410109000025EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AV. CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y AV JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. LOC. OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	792,572.42	792,572.42	0.00	0.00	792,572.42
221UR20010304261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 4A Y 5A NORTE BARR. SAN BERNABE	0.00	1,035,650.32	1,035,650.32	0.00	0.00	1,035,650.32
221UR20010306461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AV 1A Y 2A SUR BARRIO LAS PALMAS	0.00	1,169,743.25	1,169,743.25	0.00	0.00	1,169,743.25
221UR2001E303561410109000025EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y AV 12 DE OCTUBRE LOC. OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	1,925,276.57	1,925,276.57	0.00	0.00	1,925,276.57
221UR20020300361430109000001EC	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	1,161,678.08	1,161,678.08	1,161,678.07	1,161,678.07	0.01
221UR24050302161530109000055EA	REHABILITACION DE 5.20 KM DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO 0+000 (LINDA VISTA) AL 5+200 (LAS FLORES)	0.00	2,517,664.57	2,517,664.57	0.00	0.00	2,517,664.57
221UR24050302961530109000170EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL ACCESO PRINCIPAL UBICADO EN POBLADO NUEVO JALAPA	0.00	700,871.68	700,871.68	569,123.21	569,123.21	131,748.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 28 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24050304361530109000106EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 1+018.00 AL KM. 1+300.00 EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRIA (AGUA BLANCA)	0.00	998,378.74	998,378.74	998,378.74	998,378.74	0.00
221UR24050304561530109000110EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO 0+000 (DESVIO EL MANGO) AL 6+000 (HACIA NICOLAS BRAVO)	0.00	2,269,118.42	2,269,118.42	0.00	0.00	2,269,118.42
221UR24053003061430109000114EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRUALICO DEL KM. 0+000 AL KM 0+312 DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN EL PROGRESO	0.00	721,654.26	721,654.26	657,343.84	657,343.84	64,310.42
221UR240530T0461430109000022EA	REHABILITACION DE 3.85 KM DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DESVIO AUTOPISTA - AL EJIDO CNC	0.00	365,857.27	365,857.27	365,857.27	365,857.27	0.00
221UR29010301761410109000032EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE VELASCO SUAREZ UNO	0.00	863,650.72	863,650.72	349,777.06	349,777.06	513,873.66
221UR41050304961430109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (AUDITORIO MUNICIPAL) 2A ETAPA	0.00	3,060,044.35	3,060,044.35	1,973,921.98	1,973,921.98	1,086,122.37
221UR41053000361430109000001EA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (AUDITORIO MUNICIPAL))	0.00	2,492,614.96	2,492,614.96	2,443,017.41	2,163,907.37	49,597.55
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	438,589.04	438,589.04	438,589.04	438,589.04	0.00
223AS0201EAOT361410109000172EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION (BY-PASS), ENTRE POZO RIO LA VENTA - EL ENCANTO CON TUBERIA DE 6" DIAMETRO, DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	221,523.03	221,523.03	221,523.03	221,523.03	0.00
223AS0204EAOT661430109000138EA	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	451,594.41	451,594.41	451,594.41	451,594.41	0.00
223AS08010306661410109000001EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL AREA EN LA QUE SE UBICAN 4 POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	970,568.93	970,568.93	0.00	0.00	970,568.93
223AS0801EAOT161410109000001EA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	0.00	374,327.99	374,327.99	374,327.99	374,327.99	0.00
223AS0804OTE2A61430109000001EA	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO (REFORMA 2)	0.00	296,031.25	296,031.25	296,031.25	296,031.25	0.00
223AS0804OTE2B61430109000001EA	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO (REFORMA 3)	0.00	296,031.25	296,031.25	296,031.25	296,031.25	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 29 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090130T0761410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA CALLE 9 OTE ENTRE 7A Y 8A SUR DEL BARR. SAN RAMON	0.00	117,782.47	117,782.47	117,782.47	117,782.47	0.00
223AS09020305861440109000070EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA	0.00	1,818,107.29	1,818,107.29	0.00	0.00	1,818,107.29
223AS09040403624910109000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONEXION DE CAJA DE VALVULA EN RED DE AGUA POTABLE	0.00	104,328.13	104,328.13	104,328.13	52,164.07	0.00
223AS09050301061430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,191,952.79	2,191,952.79	797,825.23	797,825.23	1,394,127.56
223AS09050304661430109000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO KM. 1+900.00 DE LA CARRETERA ENTRONQUE OCOZOCOAUTLA-VILLAFLORES	0.00	330,166.43	330,166.43	0.00	0.00	330,166.43
223AS09050304861430109000128EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA	0.00	703,529.40	703,529.40	523,319.63	523,319.63	180,209.77
223AS09050305061430109000028EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD UNION ZARAGOZA	0.00	1,558,912.47	1,558,912.47	1,008,050.58	1,008,050.58	550,861.89
223AS09050306561430109000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AV 7A SUR Y 13 SUR, BARRIO UNION HIDALGO	0.00	3,513,846.71	3,513,846.71	0.00	0.00	3,513,846.71
223AS09050304161430109000001EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONSUCCION CON TUBERIA DE 8" RD-26 DE POZO REFORMA 01 AL TANQUE LOS MANGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (5A SUR ENTRE 7A PTE Y 6A OTE)	0.00	3,718,588.15	3,718,588.15	0.00	0.00	3,718,588.15
223AS10020300761440109000001EC	AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE BARRIOS LOS MANGOS	0.00	1,059,742.87	1,059,742.87	1,059,742.87	1,059,742.87	0.00
223AS11050300661430109000113EA	REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,692,415.42	1,692,415.42	945,467.73	945,467.73	746,947.69
223AS11050301161430109000124EA	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO ESPINAL DE MORELOS	0.00	1,463,906.20	1,463,906.20	1,463,906.20	1,463,906.20	0.00
223AS11050302661430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A. PTE. ENTRE 4A. Y 7A. NORTE Y CALLE CENTRAL ENTRE 4A. Y 6A. NTE. BARRIO SAN BERNABE	0.00	2,484,663.42	2,484,663.42	0.00	0.00	2,484,663.42
223AS11050304461430109000001EA	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1 Y CALLE MINA DE LA COL. NAVIDAD	0.00	1,449,012.39	1,449,012.39	975,469.01	975,469.01	473,543.38
223AS14050300461430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AV 1A NORTE Y AV 1A SUR	0.00	1,097,872.62	1,097,872.62	1,097,872.62	1,097,872.62	0.00
223AS14050301561430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARR. UNION HIDALGO	0.00	2,999,974.37	2,999,974.37	2,999,974.37	2,999,974.37	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 30 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14050302061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9 OTE. ENTRE 7A. Y 8A. SUR CALLE PRIVADA 9 OTE. ENTRE 7A. Y 8A. SUR DEL BARRIO SAN RAMON	0.00	908,961.70	908,961.70	410,836.57	410,836.57	498,125.13
223AS14050302261430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE CALLE 7A OTE ENTRE 6A Y 9A NORTE BARR. JUAN SABINES	0.00	1,029,030.91	1,029,030.91	795,361.19	795,361.19	233,669.72
223AS14050302461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 9A ORIENTE ENTRE 3 Y 4 NRTE ENTRE 10 Y 11 ORIENTE BARR. NUEVO	0.00	981,913.93	981,913.93	750,127.40	750,127.40	231,786.53
223AS14050302761430109000170EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. CENTRAL ENTRE 8A Y 10A ORIENTE Y 9A OTE ENTRE 1A NRTE Y 1 SUR BARR. SANTA CRUZ	0.00	1,762,978.42	1,762,978.42	0.00	0.00	1,762,978.42
223AS14050305961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4A. SUR ENTRE 3A. ORIENTE Y 3A. PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO	0.00	1,581,536.04	1,581,536.04	0.00	0.00	1,581,536.04
223AS14050306061430109000001EA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. CESTEADERO Y CALLE 09 DEL FRACC. EL PARAJE	0.00	1,508,053.62	1,508,053.62	0.00	0.00	1,508,053.62
223AS14053OT0261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 7A. ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. AV. SUR EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	408,700.02	408,700.02	408,700.02	408,700.02	0.00
223AS14053OT0561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA MERCED EN CABECERA MPAL	0.00	454,785.27	454,785.27	454,785.27	454,785.27	0.00
223AS20010400339220206000001FA	PAGO A CONAGUA POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE USO DE AGUA	0.00	600,000.00	600,000.00	493,810.00	493,810.00	106,190.00
223AS21010300661440109000001EC	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO UNION HIDALGO	0.00	4,070,912.28	4,070,912.28	4,070,912.28	4,070,912.28	0.00
2240312100001461230109000001AA	REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA 13200/220V EN LAS PILAS	0.00	39,978.09	39,978.09	39,978.09	39,978.09	0.00
2240312100004261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN	0.00	425,405.85	425,405.85	45,229.72	45,229.72	380,176.13
224031210A000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION	0.00	484,884.56	484,884.56	381,067.05	381,067.05	103,817.51
224UR04040401961430109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO EN EL CUADRANTE DE 4A. AV. SUR Y 4A. AV NORTE ENTRE 7A. PONIENTE Y 5A. ORIENTE	0.00	3,382,000.00	3,382,000.00	1,560,811.03	1,560,811.03	1,821,188.97
224UR04050300261430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,173,378.78	2,173,378.78	1,012,490.58	1,012,490.58	1,160,888.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 31 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04050300361430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,847,667.32	4,847,667.32	1,847,189.34	1,847,189.34	3,000,477.98
224UR04050307261430109000025EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	3,273,102.40	3,273,102.40	0.00	0.00	3,273,102.40
225VI01010301861110109000142EA	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN ACH'LUM TIERRA NUEVA	0.00	664,048.21	664,048.21	664,048.21	664,048.21	0.00
225VI01010301961110109000043EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN FRANCISCO I MADERO	0.00	567,232.26	567,232.26	567,232.26	567,232.26	0.00
225VI01010303361110109000064EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN ALFREDO V. BONFIL	0.00	1,119,964.56	1,119,964.56	654,180.52	654,180.52	465,784.04
225VI01010303761110109000048EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN EL HORIZONTE	0.00	478,270.45	478,270.45	0.00	0.00	478,270.45
225VI01010303861110109000049EA	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	666,325.45	666,325.45	0.00	0.00	666,325.45
225VI01010303961110109000010EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO MEZCALAPA	0.00	742,553.28	742,553.28	0.00	0.00	742,553.28
225VI01010304061110109000011EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN AMERICA LIBRE	0.00	748,502.00	748,502.00	0.00	0.00	748,502.00
225VI01010304761110109000001EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS EN SAN ISIDRO CARRIZAL	0.00	1,084,830.00	1,084,830.00	0.00	0.00	1,084,830.00
225VI01010305161110109000035EA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN PIC PAC	0.00	383,359.96	383,359.96	308,264.95	308,264.95	75,095.01
225VI01010305261110109000036EA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BANCO DE ARENA	0.00	384,475.32	384,475.32	0.00	0.00	384,475.32
225VI01010306161110109000009EA	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO LA ESPERANZA	0.00	621,127.29	621,127.29	0.00	0.00	621,127.29
225VI01010306261110109000013EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL AGUACERO	0.00	885,175.10	885,175.10	0.00	0.00	885,175.10
225VI01010306361110109000107EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN SALVADOR URBINA	0.00	753,707.12	753,707.12	0.00	0.00	753,707.12
225VI01013003261110109000002EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ II	0.00	1,406,229.75	1,406,229.75	1,040,730.89	1,040,730.89	365,498.86
225VI06010302561110109000033EA	CONSTRUCCION DE 22 BAÑOS DE 1.75 X 1.50 METROS CON POZO DE ABSORCION Y AREA DE REGADERA EN EL POBLADO AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,015,904.78	1,015,904.78	0.00	0.00	1,015,904.78
225VI06010303161110109000006EA	CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS DE 1.75X1.50 MTS CON POZO DE ABSORCION Y AREA DE REGADERAS EN EL POBLADO SAN FRANCISCO	0.00	908,733.40	908,733.40	0.00	0.00	908,733.40
225VI16020305561440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN LA COL. VILLAHERMOSA REYMUNDO ENRIQUEZ) LOC. VILLAHERMOSA	0.00	1,847,457.53	1,847,457.53	1,457,203.28	1,457,203.28	390,254.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 32 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI1802030536144010900001EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL (COL. EL ARENAL)	0.00	1,672,791.25	1,672,791.25	0.00	0.00	1,672,791.25
225VI18020305461440109000022EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO CNC	0.00	1,828,985.36	1,828,985.36	0.00	0.00	1,828,985.36
225VI18020305661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,059,088.73	1,059,088.73	598,323.94	598,323.94	460,764.79
225VI18020305761440109000110EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO	0.00	1,037,186.86	1,037,186.86	0.00	0.00	1,037,186.86
2260316120000556710208000001AB	ADQUISICION DE PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	0.00	22,431.50	22,431.50	22,431.50	22,431.50	0.00
2260316120000656710208000001AB	ADQUISICION DE 8 DESBRAZADORA A GASOLINA 33 CM MANGO TIPO BICI	0.00	52,519.23	52,519.23	52,519.23	52,519.23	0.00
227U901020307151110109000001EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	119,797.79	119,797.79	119,797.79	59,898.90	0.00
227U901060307033110109000001EA	CREACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, MANUALES DE ORGANIZACION Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	1,759,662.00	1,759,662.00	348,000.00	348,000.00	1,411,662.00
227U90106PRO0133110109000001EA	CREACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, MANUALES DE ORGANIZACION Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	1,759,662.00	1,759,662.00	1,411,662.00	1,411,662.00	348,000.00
227U901070306933410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN A LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUCIPALES	0.00	853,133.50	853,133.50	597,193.45	597,193.45	255,940.05
233SA04000401225310209000001FA	EQUIPAMIENTO Y ABASTECIMIENTO PARA LA DIRECCION DE SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
233SA04000401225410209000001FA	EQUIPAMIENTO Y ABASTECIMIENTO PARA LA DIRECCION DE SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	11,762.40	11,762.40	138,237.60
251031201A001061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0.00	6,830.30	6,830.30	6,818.30	6,818.30	12.00
251031201A002461230109000166AA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MEDIANTE LA INSTALACION DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	13,386.40	13,386.40	13,386.40	13,386.40	0.00
251031201A002561230109000001AA	DEMOLICIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ISADORA DUNCAN	0.00	19,075.90	19,075.90	19,075.90	19,075.90	0.00
3510312060002061530109000090AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL A EJIDO LA LUCHA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3510312060006361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JORGE	0.00	55,331.95	55,331.95	48,951.95	48,951.95	6,380.00
3510312060006661530109000001AA	MANTENIMIENTO MEDIANTE DESHIERBE DE TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA OCOZOCOAUTLA -OCUILAPA	0.00	16,542.61	16,542.61	4,942.60	4,942.60	11,600.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EAEPE-CP

25-nov.-22

Pág. 33 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031206A002861530109000090AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL EJIDO LA LUCHA	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
351031206A002961530109000167AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL AL EJIDO JUAN DE GRIJALVA	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
351031206A003061530109000168AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL EJIDO CUAUHTEMOC	0.00	26,868.22	26,868.22	26,868.22	26,868.22	0.00
351031206A003961530109000001AA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	409,247.90	409,247.90	409,247.90	409,247.90	0.00
3510317060001361530109000152AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO 5 DE MAYO A LUCIO CABAAS DEL KM 0+000 AL KM 1+573	0.00	305,637.76	305,637.76	305,637.76	305,637.76	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,181,860.00	5,181,860.00	3,503,860.00	3,503,860.00	1,678,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI00133220109000001EA	CONTRATAACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	5,034,000.00	5,034,000.00	3,356,000.00	3,356,000.00	1,678,000.00
227U905040300156510109000001EA	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0.00	147,860.00	147,860.00	147,860.00	147,860.00	0.00
Total General		321,408,892.38	18,794,028.65	340,202,921.03	170,128,415.91	168,881,051.96	170,074,505.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSUE MARTIN HERNANDEZ CHAMBE

NANCY PAOLA MANDUJANO CHANDOMI

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE