

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 1 de 27

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	3,583,009.90	3,583,009.90	3,583,009.90	3,583,009.90	0.00
4110F0202FA0061521010200001FA	PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 3051/2020	0.00	3,583,009.90	3,583,009.90	3,583,009.90	3,583,009.90	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	6,953,938.48	560,069.08	7,514,007.56	3,658,132.00	3,651,657.33	3,855,875.56
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,296,975.84	0.00	4,296,975.84	1,757,735.40	1,757,735.40	2,539,240.44
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	716,162.64	0.00	716,162.64	0.00	0.00	716,162.64
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	0.00	410,000.00	365,789.30	365,789.30	44,210.70
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	-8,505.12	271,494.88	191,350.73	191,350.73	80,144.15
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	197,310.68	191,310.68	12,689.32
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	50,000.00	360,000.00	350,248.60	350,248.60	9,751.40
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	177,320.00	277,320.00	272,275.61	271,801.62	5,044.39
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	2,745.81	2,745.81	12,254.19
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	31,463.00	86,463.00	85,744.28	85,743.60	718.72
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	39,351.20	389,351.20	276,585.64	276,585.64	112,765.56
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,489.10	6,489.10	18,510.90
1390105000000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	50,000.00	135,000.00	134,975.03	134,975.03	24.97
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 2 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	6,441.82	6,441.82	58,558.18
139010500000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,037,849.86	8,037,849.86	4,810,011.32	4,810,011.22	3,227,838.54
269AE0101FA01444110201000001FA	ADQUISICION DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE	0.00	2,294,770.00	2,294,770.00	2,294,770.00	2,294,770.00	0.00
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EVENTUALES PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, HURACANES E INVIERNO PARA APOYO A LA UMPC	0.00	630,000.00	630,000.00	350,000.00	350,000.00	280,000.00
269AE0102FA00813220201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EVENTUALES PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, HURACANES E INVIERNO PARA APOYO A LA UMPC	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
269AE0102FA01012210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	3,532,046.22	3,532,046.22	1,913,769.58	1,913,769.58	1,618,276.64
269AE0102FA01013220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	588,674.37	588,674.37	0.00	0.00	588,674.37
269AE0102FA01039220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	4,944.86	4,944.86	0.00	0.00	4,944.86
269AE0102FA01039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA LA UMPC	0.00	82,414.41	82,414.41	0.00	0.00	82,414.41
269AE0102FA01126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	650,000.00	650,000.00	189,135.88	189,135.78	460,864.12
269AE0102FA01635510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	150,000.00	150,000.00	62,335.86	62,335.86	87,664.14
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	368,527,860.79	-205,332,734.83	163,195,125.96	38,472,083.32	38,452,504.58	124,723,042.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	5,500,442.40	0.00	5,500,442.40	2,291,851.00	2,291,851.00	3,208,591.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 3 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	520,459.20	0.00	520,459.20	216,483.98	216,483.98	303,975.22
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,003,483.60	0.00	1,003,483.60	0.00	0.00	1,003,483.60
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	3,811.20	3,811.20	76,188.80
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	-25,295.00	64,705.00	11,156.26	11,156.26	53,548.74
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	4,561.75	4,561.75	45,438.25
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-47,328.00	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	1,270.00	1,270.00	33,730.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,495.76	0.00	452,495.76	188,539.90	188,539.90	263,955.86
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,415.96	0.00	75,415.96	0.00	0.00	75,415.96
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,957,328.40	0.00	4,957,328.40	1,970,504.88	1,970,504.88	2,986,823.52
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	826,221.40	0.00	826,221.40	0.00	0.00	826,221.40
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	4,158.80	4,158.80	2,295,841.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 4 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015210102000001AB	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	91,911.54	91,911.54	91,911.54	91,911.54	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	81,460.59	361,460.59	332,628.27	332,628.26	28,832.32
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	68,144.00	218,144.00	209,245.96	209,245.96	8,898.04
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,659.20	2,659.20	2,340.80
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	0.00	140,000.00	114,137.71	114,137.71	25,862.29
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	71,000.00	271,000.00	270,574.55	270,574.55	425.45
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	12,391.12	12,391.12	2,608.88
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	199,155.00	279,155.00	267,685.60	267,685.44	11,469.40
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	120,326.45	120,326.45	120,326.45	120,326.45	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	10,854.00	10,854.00	9,146.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	459.36	459.36	14,540.64
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	130,000.00	150,000.00	280,000.00	238,452.70	238,452.69	41,547.30
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	200,000.00	220,000.00	204,302.97	204,302.97	15,697.03
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	55,820.00	55,820.00	94,180.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	4,200.00	4,200.00	80,800.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	24,359.34	24,359.34	65,640.66
1310102000000025610102000001AB	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	81,588.13	81,588.13	81,588.13	81,588.13	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 5 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160,000.00	100,000.00	260,000.00	241,140.80	241,140.80	18,859.20
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	460,000.00	-83,319.88	376,680.12	59,385.71	59,385.65	317,294.41
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	146,000.00	201,000.00	183,729.42	183,729.42	17,270.58
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,000.00	0.00	140,000.00	114,565.50	114,565.50	25,434.50
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	50,000.00	65,000.00	50,249.81	50,249.81	14,750.19
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	9,144.00	9,144.00	30,856.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	88,683.91	88,683.91	5,316.09
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	5,998.99	5,998.99	49,001.01
131010200000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	6,037.97	6,037.97	23,962.03
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-38,850.43	11,149.57	0.00	0.00	11,149.57
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	70,000.00	155,000.00	144,453.82	144,453.78	10,546.18
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	890,000.00	0.00	890,000.00	5,928.12	5,928.12	884,071.88
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	54,052.50	54,052.50	45,947.50
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	60,000.00	60,000.00	50,900.00	50,900.00	9,100.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	55,000.00	0.00	55,000.00	32,348.60	32,348.60	22,651.40
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	136,671.36	136,671.36	13,328.64
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	130,000.00	130,000.00	20,000.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	10,788.00	10,788.00	139,212.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	745,968.74	745,968.74	4,031.26
131010200000032910102000001AB	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 6 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	500,000.00	-10,700.00	489,300.00	87,000.00	87,000.00	402,300.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60,000.00	406,000.00	466,000.00	459,151.62	439,575.81	6,848.38
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	4,913.76	4,913.76	10,086.24
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,555.56	15,555.56	15,555.56	15,555.56	0.00
131010200000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,534.00	24,534.00	25,466.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	66,897.20	66,897.20	13,102.80
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	90,000.00	125,000.00	117,064.00	117,064.00	7,936.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	4,454.01	4,454.00	80,545.99
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	69,733.22	69,733.22	30,266.78
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,160.00	1,160.00	98,840.00
131010200000035720102000001AB	INSTALACIONES	0.00	33,723.23	33,723.23	33,723.23	33,723.23	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	950,000.00	0.00	950,000.00	45,278.18	45,278.18	904,721.82
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	391,200.00	391,200.00	320,091.44	320,091.44	71,108.56
131010200000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	1,880.00	1,880.00	33,120.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,512.00	38,512.00	38,512.00	38,512.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 7 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500,000.00	-4,467,362.12	2,032,637.88	1,684,055.70	1,684,055.70	348,582.18
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50,793.24	50,793.24	50,793.24	50,793.24	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	60,000.00	75,000.00	73,109.00	73,109.00	1,891.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,500,000.00	890,384.17	8,390,384.17	8,266,173.75	8,266,173.75	124,210.42
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	25,000.00	110,000.00	135,000.00	131,990.00	131,990.00	3,010.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,352,186.80	0.00	3,352,186.80	1,332,803.14	1,332,803.14	2,019,383.66
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,697.80	0.00	558,697.80	0.00	0.00	558,697.80
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-4,918.40	40,081.60	4,547.20	4,547.20	35,534.40
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	-43,000.00	22,000.00	7,260.00	7,260.00	14,740.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	26,758.97	26,758.97	23,241.03
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	7,100.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 8 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,618.00	1,618.00	13,382.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,949,343.84	0.00	4,949,343.84	2,054,082.67	2,054,082.67	2,895,261.17
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	550,000.00	0.00	550,000.00	638,133.31	638,133.31	-88,133.31
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	824,890.64	0.00	824,890.64	0.00	0.00	824,890.64
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	475.00	475.00	249,525.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	-28,000.00	17,000.00	8,229.01	8,229.01	8,770.99
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-1,106.64	98,893.36	0.00	0.00	98,893.36
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	100,000.00	135,000.00	118,232.54	118,232.54	16,767.46
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	143,394.08	143,394.08	6,605.92
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	3,433.60	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-30,113.60	319,886.40	72,111.40	72,111.40	247,775.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,325.74	3,325.74	1,674.26
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,000.00	70,000.00	145,000.00	141,624.40	141,624.40	3,375.60
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	0.00	61,500.00	41,812.32	41,812.32	19,687.68
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	62,746.21	62,746.21	87,253.79
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	24,402.00	24,402.00	598.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 9 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,600.00	0.00	28,600.00	1,000.00	1,000.00	27,600.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1390109000000039220109000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,351.00	40,351.00	40,351.00	40,351.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,036,821.52	0.00	3,036,821.52	1,245,835.45	1,245,835.45	1,790,986.07
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,136.92	0.00	506,136.92	0.00	0.00	506,136.92
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	185,000.00	-15,660.00	169,340.00	0.00	0.00	169,340.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,800.00	0.00	125,800.00	17,933.60	17,933.60	107,866.40
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,900.00	0.00	45,900.00	2,018.40	2,018.40	43,881.60
1390110000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	65,000.00	-2,088.00	62,912.00	24,754.32	24,754.32	38,157.68
1390110000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
1390110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,890.00	0.00	65,890.00	2,063.98	2,063.98	63,826.02
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,441,738.56	0.00	4,441,738.56	1,846,026.93	1,846,026.93	2,595,711.63
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	740,289.76	0.00	740,289.76	0.00	0.00	740,289.76
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	198,600.67	198,600.67	151,399.33
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	-7,076.00	277,924.00	7,081.66	7,081.66	270,842.34
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,389.86	22,389.86	22,389.86	22,389.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	61,202.61	61,202.61	24,297.39
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000025920104000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	108,494.80	108,494.80	11,505.20
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	209,272.92	0.00	209,272.92	39,552.17	39,552.17	169,720.75
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	52,409.61	52,409.43	52,590.39

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 10 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
152010400000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	6,525.00	6,525.00	58,475.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	32,829.82	32,829.82	72,170.18
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,912.25	6,912.25	13.27	13.27	6,898.98
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,680.00	0.00	13,680.00	2,900.00	2,900.00	10,780.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,800.00	0.00	59,800.00	4,988.00	4,988.00	54,812.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	760.00	760.00	14,240.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	764,102.00	764,102.00	285,898.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	600,000.00	0.00	600,000.00	262,787.75	262,787.75	337,212.25
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,340.80	3,340.80	3,340.80	3,340.80	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,106.64	1,106.64	1,106.64	1,106.64	0.00
1710201000000025510201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	41,000.00	41,000.00	40,524.40	40,524.40	475.60
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	163,008.00	163,008.00	162,717.01	162,717.01	290.99
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	0.00	350,000.00	119,021.80	119,021.80	230,978.20
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,123,701.86	1,123,701.86	76,298.14
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00	100,000.00	205,000.00	189,806.70	189,806.70	15,193.30
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	50,249.81	50,249.81	49,750.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 11 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	215,000.00	0.00	215,000.00	88,092.80	88,092.80	126,907.20
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	80,900.21	80,900.21	369,099.79
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	80,000.00	200,000.00	170,446.34	170,446.34	29,553.66
21102020000003581020200001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	80,000.00	240,000.00	320,000.00	307,237.60	307,236.00	12,762.40
21502140000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,101.04	0.00	249,101.04	103,792.10	103,792.10	145,308.94
21502140000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,516.84	0.00	41,516.84	0.00	0.00	41,516.84
21502140000002121021400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-1,856.00	13,144.00	0.00	0.00	13,144.00
21502140000002161021400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000002211021400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	8,800.00	8,800.00	36,200.00
21502140000002611021400001AA	COMBUSTIBLES	0.00	141,000.00	141,000.00	101,680.10	101,680.10	39,319.90
21502140000003751021400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
22302060000003111020600001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	777,473.44	0.00	777,473.44	15,772.00	15,772.00	761,701.44
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	241,413.20	591,413.20	591,413.20	591,413.20	0.00
22402070000002611020700001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,589.62	14,589.62	410.38
22402070000002961020700001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	11,645.17	11,645.17	3,354.83
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	93,373.44	93,373.44	1,906,626.56
22602030000002161020300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
22602050000002521020500001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
22602080000002441020800001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
22602080000003591020800001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,823.20	0.00	465,823.20	186,737.22	186,737.22	279,085.98
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,637.20	0.00	77,637.20	0.00	0.00	77,637.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCZOCAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 12 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-8,352.00	26,648.00	12,844.68	12,844.68	13,803.32
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,850.00	-5,974.00	50,876.00	0.00	0.00	50,876.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	9,196,522.59	0.00	9,196,522.59	3,831,814.40	3,831,814.40	5,364,708.19
4210110000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,850,257.00	0.00	2,850,257.00	1,187,607.10	1,187,607.10	1,662,649.90
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	202,728.27	202,728.27	0.00	0.00	202,728.27
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	971,349.54	971,349.54	0.00	0.00	971,349.54
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	198,795,715.00	-146,002,590.60	52,793,124.40	0.00	0.00	52,793,124.40
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	16,994.88	16,994.88	0.00	0.00	16,994.88
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,610.83	31,610.83	0.00	0.00	31,610.83
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	87,409,469.00	-60,982,644.05	26,426,824.95	0.00	0.00	26,426,824.95
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	11,738.40	11,738.40	0.00	0.00	11,738.40
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	16,489.13	16,489.13	0.00	0.00	16,489.13
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	43.10
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00	30.48
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	5,176,013.64	24,554,087.39	29,730,101.03	15,696,343.90	13,227,841.12	14,033,757.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50301FA00712210214000001FA	CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS NATURALES (VIVERO)	0.00	751,991.22	751,991.22	388,847.58	388,847.58	363,143.64
211R50301FA00713220214000001FA	CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS NATURALES (VIVERO)	0.00	103,597.50	103,597.50	0.00	0.00	103,597.50
211R50301FA00739220214000001FA	CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS NATURALES (VIVERO)	0.00	1,026.71	1,026.71	0.00	0.00	1,026.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 13 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50301FA00739810214000001FA	CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS NATURALES (VIVERO)	0.00	17,111.77	17,111.77	0.00	0.00	17,111.77
211R50600FA00412210214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	983,913.84	983,913.84	395,042.61	395,042.61	588,871.23
211R50600FA00413220214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	163,984.95	163,984.95	0.00	0.00	163,984.95
211R50600FA00439220214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	1,377.48	1,377.48	0.00	0.00	1,377.48
211R50600FA00439810214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,957.98	22,957.98	0.00	0.00	22,957.98
211R507010FA2151910202000001FA	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1,100 LITROS Y POSTES PARA SU INSTALACION EN PUNTOS ESTRATEGICOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,526,475.40	3,526,475.40	3,526,475.40	1,057,972.62	0.00
211R50702F000112210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	6,324,549.12	6,324,549.12	3,496,596.79	3,496,596.79	2,827,952.33
211R50702F000113220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	1,054,091.52	1,054,091.52	0.00	0.00	1,054,091.52
211R50702F000139220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	8,854.37	8,854.37	0.00	0.00	8,854.37
211R50702F000139810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	147,572.81	147,572.81	0.00	0.00	147,572.81
211R50800F000512210214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	501,476.76	501,476.76	278,598.20	278,598.20	222,878.56
211R50800F000513220214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	83,580.30	83,580.30	0.00	0.00	83,580.30
211R50800F000539220214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	702.07	702.07	0.00	0.00	702.07
211R50800F000539810214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	11,701.14	11,701.14	0.00	0.00	11,701.14
211R50800GA00212210214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	592,991.31	592,991.31	585,200.00	585,200.00	7,791.31
211R50800GA00226110214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	52,000.00	52,000.00	40,000.00	40,000.00	12,000.00
211R50800GA00227210214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	71,500.04	71,500.04	71,500.04	71,500.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 14 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50800GA00229110214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	70,035.15	70,035.15	70,035.15	70,035.15	0.00
211R50800GA00232510214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	36,400.00	36,400.00	35,000.00	35,000.00	1,400.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,278,399.12	0.00	1,278,399.12	520,581.53	520,581.53	757,817.59
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,066.52	0.00	213,066.52	0.00	0.00	213,066.52
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-759.80	24,240.20	6,564.52	6,564.52	17,675.68
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,500.00	0.00	88,500.00	1,200.00	1,200.00	87,300.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2310209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	759.80	759.80	759.80	759.80	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,422,160.80	0.00	1,422,160.80	574,436.38	574,436.38	847,724.42
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,026.80	0.00	237,026.80	0.00	0.00	237,026.80
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256SB0100FA01222110210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO " DE REGRESO A CASA"	0.00	9,214,032.83	9,214,032.83	4,456,056.70	4,456,056.70	4,757,976.13
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,411,723.20	0.00	1,411,723.20	564,878.90	564,878.90	846,844.30
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,287.20	0.00	235,287.20	0.00	0.00	235,287.20
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,663.12	5,663.12	5,663.12	5,663.12	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,850.00	0.00	29,850.00	8,053.01	8,053.01	21,796.99
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	105,000.00	5,000.00	110,000.00	17,104.17	17,104.17	92,895.83
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
321TF0200FA01763210212000001FA	PROYECTOS PRODUCTIVOS GANADERIA (10 VAQUILLAS)	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
323TF0600FA01963210212000001FA	INCENTIVO A LA PRODUCCION ACUICOLA (MOTOR F115, LANCHA W-25)	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 15 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400FA01863210212000001FA	INCENTIVO A LA PRODUCCION AGRICOLA 2024	0.00	175,000.00	175,000.00	39,750.00	39,750.00	135,250.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	16,668,110.99	177,767,435.74	194,435,546.73	94,793,756.16	94,490,646.00	99,641,790.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601P002956610101000001AA	ADQUISICION DE CAFETERA PARA 12 TAZAS CON FILTRO INTEGRADO PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
131031602P001551110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPODE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	12,546.56	12,546.56	12,546.56	12,546.56	0.00
131031602P001551510102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPODE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	27,350.48	27,350.48	27,350.48	27,350.48	0.00
131031602P001751510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COMUNICACION	0.00	96,082.80	96,082.80	96,082.80	96,082.80	0.00
131031602P002251110102000001AA	ADQUISICION DE ESCRITORIO RECTANGULAR SEMI-EJECUTIVO CON ACCESORIOS	0.00	8,045.09	8,045.09	8,045.09	8,045.09	0.00
131031602P002651510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	8,447.99	8,447.99	8,447.99	8,447.99	0.00
131031602P002751510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	8,447.99	8,447.99	8,447.99	8,447.99	0.00
131031602P002851110102000001AA	ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	3,990.40	3,990.40	3,990.40	3,990.40	0.00
132031603P000956710103000001AA	ADQUISICION DE MANCERINAS (DOS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL (PANTEONES)	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00
139031605P001051110105000001AA	ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	2,180.80	2,180.80	2,180.80	2,180.80	0.00
139031605P003056610105000001AA	ADQUISICION DE CAFETERA P/12 TAZAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1390316090001256910109000001AA	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 2024	264,110.99	-264,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609P002051510109000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	0.00	60,872.13	60,872.13	60,872.13	60,872.13	0.00
139031612P001851510110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTRALORIA INTERNA	0.00	16,542.33	16,542.33	16,542.33	16,542.33	0.00
152031604P000551510104000001AA	ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA RH	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00
152031604P001951510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
152031604P002151510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L6270 ADF	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 16 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710316101P02351510201000001AA	ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR HUELLA NEXTEP NE-230	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
171031610P000456410201000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT MIRAGE PARA SEGURIDAD PUBLICA (P. DEL DELITO)	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00
171PP0102FA00912210201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	11,200,550.58	11,200,550.58	5,055,999.64	5,055,999.64	6,144,550.94
171PP0102FA00913220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	1,866,758.43	1,866,758.43	0.00	0.00	1,866,758.43
171PP0102FA00914410201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	301,000.19	301,000.19	0.00	0.00	301,000.19
171PP0102FA00917150201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	884,000.00	884,000.00	99,600.00	99,600.00	784,400.00
171PP0102FA00939220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	15,680.77	15,680.77	0.00	0.00	15,680.77
171PP0102FA00939810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	261,346.18	261,346.18	0.00	0.00	261,346.18
171PP0204FA01533410201000001FA	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	213,240.75	213,240.75	105,600.00	105,600.00	107,640.75
171PP0204FA01537510201000001FA	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	5,200.00	5,200.00	84,800.00
171PP0306FA01326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	449,395.97	449,395.83	550,604.03
171PP0306FA01327110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	633,343.52	633,343.52	0.00	0.00	633,343.52
171PP0306FA01331710201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
171PP0306FA01333410201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP0306FA01334510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	397,901.05	397,901.05	0.00	0.00	397,901.05
171PP0306FA01335310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	218,670.00	218,670.00	218,670.00	100,000.00	0.00
171PP0306FA01335510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	152,318.37	152,318.37	447,681.63
171PP0306FA01356510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0307FA02062210201000001FA	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,538,147.76	4,538,147.76	0.00	0.00	4,538,147.76
172031612P000256410201000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT MIRAGE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00
172031612P002551510201000001AA	ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR HUELLA NEXTEP NE-230 PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 17 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110312130001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS (ENERO-OCTUBRE) 2024	2,204,000.00	-1,895,856.80	308,143.20	0.00	0.00	308,143.20
2110312130001561430109000001AA	MANTENIMIENTO GENERAL AL RELLENO SANITARIO (ENERO-MARZO) 2024	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2110312130001824110109000001AA	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (ENERO-FEBRERO 2024)	0.00	924,240.57	924,240.57	924,240.57	924,240.56	0.00
2110312130003761430109000001AA	MANTENIMIENTO GENERAL AL RELLENO SANITARIO 2024 (ABRIL-JUNIO 2024)	0.00	600,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00
2130306050002133220109000001AA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 2A. ETAPA	0.00	225,414.44	225,414.44	225,414.44	225,414.44	0.00
2130306090002935810109000001AA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL TRAMO PUENTE (AGUAS ARRIBA Y ABAJO) DE RIVERA GUACHIPILIN	0.00	368,880.00	368,880.00	368,880.00	184,440.00	0.00
2130312050001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2024	500,000.00	-241,681.17	258,318.83	0.00	0.00	258,318.83
213031705POT0261430109000001AA	REPARACION MENOR A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	16,266.73	16,266.73	16,266.73	16,266.73	0.00
215031612P001251110214000001AA	ADQUISICION DE VENTILADOR DE TORRE DE 29 " MCA MASTER CRAFT PARA MEDIO AMBIENTE	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2210301040001933220109000001AA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DETECCION DE FUGAS EN RED DE AGUA POTABLE, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE SOLUCION 2A ETAPA	0.00	109,468.50	109,468.50	109,468.50	109,468.50	0.00
2210301110001633210109000001AA	SEGUNDA ETAPA SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS VARIOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS.	0.00	159,771.15	159,771.15	159,771.15	159,771.15	0.00
2210301110002033210109000001AA	LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y TOPOGRAFICO CON DRON, NAVEGADOR GNSS, DE ALTA PRECISION CARTOGRAFICA CLASE III Y PUNTOS DE CONTROL TOTAL CON ESTACION TOTAL	0.00	284,803.20	284,803.20	142,401.60	142,401.60	142,401.60
221030111A001232610109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y RENTA DE EQUIPO MENOR 2024	0.00	264,110.99	264,110.99	13,920.00	13,920.00	250,190.99
2210310030003361210109000006AA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LAS PIMIENTAS	0.00	1,229,092.65	1,229,092.65	0.00	0.00	1,229,092.65
2210312020000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 2024	750,000.00	-137,046.41	612,953.59	152,684.68	152,684.68	460,268.91
221031204A0028612101090000013AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EL AGUACERO	0.00	34,244.39	34,244.39	34,244.39	34,244.39	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 18 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES E INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD EN ZONA URBANA 2024	2,200,000.00	-410,672.45	1,789,327.55	0.00	0.00	1,789,327.55
2210312090000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES, PRESIDENCIA MUNICIPAL, MERCADO) 2024	2,750,000.00	-1,791,283.05	958,716.95	556,284.48	556,284.47	402,432.47
2210312090TP0561230109000001AA	REHABILITACION DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	193,310.40	193,310.40	193,310.40	193,310.40	0.00
221UR0202EA01661440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL ARENAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOS CHIAPAS	0.00	515,511.31	515,511.31	378,852.66	378,852.66	136,658.65
221UR0202EA01761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN BERNABE	0.00	736,056.62	736,056.62	534,023.77	534,023.77	202,032.85
221UR0202EA09661440109000171EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRIQUEZ).	0.00	2,990,974.17	2,990,974.17	0.00	0.00	2,990,974.17
221UR0202EA13061440109000020EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA CLINICA	0.00	430,017.86	430,017.86	430,017.86	430,017.86	0.00
221UR0202EA13261440109000110EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	222,708.73	222,708.73	222,708.73	222,708.73	0.00
221UR0202EA13361440109000075EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO	0.00	583,520.95	583,520.95	583,520.95	583,520.95	0.00
221UR0202EA13661440109000112EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTA FE	0.00	64,629.42	64,629.42	64,629.42	64,629.42	0.00
221UR0202EA13761440109000005EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BAJIO	0.00	1,402,413.27	1,402,413.27	1,402,413.27	1,402,413.27	0.00
221UR0202EA14261440109000182EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA MONTE SINAI	0.00	715,041.60	715,041.60	715,041.60	715,041.60	0.00
221UR0204EA10461430109000001EA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA EN MEDIA TENSION EN LA EXPLANDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	1,230,069.66	1,230,069.66	0.00	0.00	1,230,069.66
221UR0501EA00361510109000111EA	CONSTRUCCION (APERTURA) DE 4.0 KM DE CAMINO RURAL TRAMO LINDA VISTA - SAN ANTONIO TEXAS - PRESA MALPASO	0.00	2,744,195.68	2,744,195.68	2,744,195.68	2,744,195.68	0.00
221UR0501EA05361510109000191EA	CONSTRUCCION (APERTURA) DE 1.54 KM CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL EN RANCHERIA SAN JUAN	0.00	742,841.79	742,841.79	0.00	0.00	742,841.79
221UR0505EA00861530109000106EA	REHABILITACION DE 1.20 KM DE CAMINO EN LUIS ECHEVERRIA (AGUA BLANCA)	0.00	685,309.76	685,309.76	685,309.76	685,309.76	0.00
221UR0505EA03661530109000048EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	538,405.94	538,405.94	538,405.94	538,405.94	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 19 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA03961530109000001EA	REHABILITACION DE 3.5 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COLONIA EL PERICON (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,421,909.92	1,421,909.92	1,421,909.92	1,421,909.92	0.00
221UR0505EA04261530109000001EA	REHABILITACION DE 1.2 KM DE CAMINO RURAL EN LA COLONIA EL PEDREGAL	0.00	466,407.22	466,407.22	466,407.22	466,407.22	0.00
221UR0505EA04561530109000065EA	REHABILITACION DE 1.60 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA	0.00	654,564.42	654,564.42	654,564.42	654,564.42	0.00
221UR0505EA04661530109000191EA	REHABILITACION DE 4.00 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	0.00	520,266.23	520,266.23	520,266.23	520,266.23	0.00
221UR0505EA04761530109000001EA	REHABILITACION DE 3.60 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA.	0.00	517,880.93	517,880.93	517,880.93	517,880.93	0.00
221UR0505EA04861530109000128EA	REHABILITACION DE 11.78 KM DE CAMINO RURAL EN TRONQUE CARRETERA MALPASO-PIEDRA PARADA.	0.00	491,971.35	491,971.35	491,971.35	491,971.35	0.00
221UR0505EA04961530109000001EA	REHABILITACION DE 1.03 KM CAMINO EN EL BARRIO TZACOTZOC	0.00	479,805.26	479,805.26	479,805.26	479,805.26	0.00
221UR0505EA05261530109000085EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL ACCESO PRINCIPAL,UBICADO EN EL POBLADO NUEVO JALAPA (TAPUMBAC 3RA ETAPA)	0.00	1,002,102.32	1,002,102.32	724,284.93	724,284.93	277,817.39
221UR0505EA06661530109000189EA	REHABILITACION DE 4.10 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ.	0.00	764,216.73	764,216.73	764,216.73	764,216.73	0.00
221UR0505EA07461530109000189EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ	0.00	1,291,374.36	1,291,374.36	0.00	0.00	1,291,374.36
221UR0505EA07761530109000103EA	REHABILITACION DE 2.76 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO CALLE CENTRAL A LA CIENEGA COLONIA IGNACIO ZARAGOSA (EL MORRO),.	0.00	997,522.29	997,522.29	997,522.29	997,522.29	0.00
221UR0505EA08661530109000108EA	REHABILITACION DE 3.5 KM DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON	0.00	1,309,621.45	1,309,621.45	1,309,621.45	1,309,621.45	0.00
221UR0505EA10161530109000164EA	REHABILITACION DE 350 ML DE CAMINO RURAL, CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD PLUMA DE ORO SEGUNDA ETAPA	0.00	699,474.51	699,474.51	0.00	0.00	699,474.51
221UR0505OT01361530109000176EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVO EMBARCADERO APIC PAC (SANTA LAURA).	0.00	270,349.74	270,349.74	270,349.74	270,349.74	0.00
221UR0901EA07061510109000001EA	CONSTRUCCION DE BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS.	0.00	1,500,175.42	1,500,175.42	1,500,175.42	1,500,175.42	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 20 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1204FA00312210215000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	944,362.62	944,362.62	569,605.77	569,605.77	374,756.85
221UR1204FA00313220215000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	157,393.35	157,393.35	0.00	0.00	157,393.35
221UR1204FA00339220215000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	1,322.11	1,322.11	0.00	0.00	1,322.11
221UR1204FA00339810215000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	22,035.12	22,035.12	0.00	0.00	22,035.12
221UR1601EA07261110109000001EA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE "UNION DE EJIDOS ALVARO OBREGON EN EL BARRIO SAN JOAQUIN.	0.00	1,312,033.32	1,312,033.32	0.00	0.00	1,312,033.32
221UR1901EA02661410109000022EA	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CNC	0.00	407,909.60	407,909.60	271,334.71	271,334.71	136,574.89
221UR2001EA00761410109000001EA	CONSTRUCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC DE LA CALLE 7A. PTE ENTRE LAS AV. 3RA Y 4A SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	1,289,342.23	1,289,342.23	0.00	0.00	1,289,342.23
221UR2001EA01461410109000107EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 3 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. SALVADOR URBINA	0.00	3,320,124.21	3,320,124.21	3,320,124.21	3,320,124.21	0.00
221UR2001EA05961410109000147EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO.	0.00	2,088,347.35	2,088,347.35	2,088,347.35	2,088,347.35	0.00
221UR2001EA06061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUANACASTLE ENTRE CUAJILOTE Y HUITUM DEL BARRIO CHUCAMAY	0.00	986,680.61	986,680.61	0.00	0.00	986,680.61
221UR2001EA07661410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.3RA SUR ENTRE LAS CALLES 5A Y 7A PONIENTE SUR DEL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	1,935,067.69	1,935,067.69	0.00	0.00	1,935,067.69
221UR2001EA07861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PONIENTE ENTRE LAS AV,7A Y 8A NORTE DEL BARRIO CRUZ BLANCA	0.00	856,225.78	856,225.78	582,405.09	582,405.09	273,820.69
221UR2001EA10561410109000147EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLES 21 DE MARZO ENTRE LA AV. 30 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO.	0.00	936,474.90	936,474.90	0.00	0.00	936,474.90
221UR2005EA01361430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE LIBRAMIENTO CON CALLEJON DEL PANTEON DE DOLORES	0.00	585,400.98	585,400.98	585,400.98	585,400.98	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 21 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2401EA07561410109000120EA	CONSTRUCCION DE CAMINO,CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COMUNIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA).	0.00	1,000,260.96	1,000,260.96	532,107.29	532,107.29	468,153.67
221UR2401EOT0161410109000001EA	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA EL ARENAL	0.00	305,059.22	305,059.22	305,059.22	305,059.22	0.00
221UR2405EA08361430109000114EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN EL PROGRESO 2A ETAPA	0.00	701,221.47	701,221.47	0.00	0.00	701,221.47
221UR2901EA00461510109000060EA	CONSTURCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO HAMAA	0.00	1,429,055.06	1,429,055.06	0.00	0.00	1,429,055.06
221UR2901EA08961510109000063EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COLONIA LA MAJADA	0.00	700,151.28	700,151.28	358,944.07	358,944.07	341,207.21
221UR3001EA01262210109000008EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL BALSAMO	0.00	655,568.46	655,568.46	0.00	0.00	655,568.46
221UR3001EA06862210109000026EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO GAVILAN	0.00	598,198.49	598,198.49	0.00	0.00	598,198.49
221UR3001EA08061210109000098EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD OCUILAPA DE JUAREZ	0.00	1,911,748.90	1,911,748.90	0.00	0.00	1,911,748.90
221UR3005EOT0961230109000001EA	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALOMON GONZALES BLANCO CON CLAVE:07DES0044G DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	234,468.04	234,468.04	234,468.04	234,468.04	0.00
221UR3005OT00362230109000001EA	REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	345,770.54	345,770.54	345,770.54	345,770.54	0.00
221UR3005OT00761430109000138EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	286,223.12	286,223.12	286,223.12	286,223.12	0.00
221UR3101EA08261210109000052EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CARRIZAL	0.00	1,065,946.60	1,065,946.60	0.00	0.00	1,065,946.60
221UR3105EA01061230109000011EA	REHABILITACION DE TECHADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	481,597.64	481,597.64	481,597.64	481,597.64	0.00
221UR4101EA07161410109000064EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO BONFIL	0.00	2,276,088.28	2,276,088.28	0.00	0.00	2,276,088.28
221UR4105EA02062230109000001EA	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (UNIDAD DEPORTIVO)	0.00	2,450,847.48	2,450,847.48	0.00	0.00	2,450,847.48
221UR6401EA10861410109000033EA	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN LA LOCALIDAD DE AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,542,991.28	1,542,991.28	1,425,589.20	1,425,589.20	117,402.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 22 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030511A002233220109000001AA	ESTUDIO GEOFISICO-HIDROLOGICO PARA LA CACTERIZACION ESTRATIGRAFICA Y ESTRUCTURAL DEL SUBSUELO CON EL CUAL SE OBTENDRA UN MODELO GEOHIDROLOGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	190,595.64	190,595.64	190,595.64	190,595.64	0.00
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE 2024	1,000,000.00	163,107.68	1,163,107.68	1,142,227.68	1,142,227.68	20,880.00
2230312040TP0161430109000068AA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO DENOMINADO "LA VENTA" .	0.00	269,117.82	269,117.82	269,117.82	269,117.82	0.00
223AS0801EOT0461410109000001EA	CONSTRUCCION DE EMMALLADO PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO "OJO DE AGUA" BARRIO UNION HIDALGO	0.00	216,571.23	216,571.23	216,571.23	216,571.23	0.00
223AS0801EOT1161410109000001EA	CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO PARA EL POZO "OJO DE AGUA" BARRIO UNION HIDALGO.	0.00	199,822.18	199,822.18	199,822.18	199,822.18	0.00
223AS0901EA01161410109000185EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS BRISAS	0.00	1,118,063.87	1,118,063.87	1,118,063.87	1,118,063.87	0.00
223AS0901EA01861410109000019EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	578,826.08	578,826.08	0.00	0.00	578,826.08
223AS0901EA05761410109000184EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,027,306.07	1,027,306.07	1,027,306.07	1,027,306.07	0.00
223AS0901EA05861410109000074EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	5,194,467.03	5,194,467.03	0.00	0.00	5,194,467.03
223AS0902EA01961440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN JUAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	3,006,666.58	3,006,666.58	3,006,666.58	3,006,666.58	0.00
223AS0902EA02161440109000193EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 4 MILPAS	0.00	913,949.92	913,949.92	913,949.92	913,949.92	0.00
223AS0902EA04061440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO AMADO ZENTENO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	1,164,758.18	1,164,758.18	1,164,758.18	1,164,758.18	0.00
223AS0902OT00661440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO TZACOTZOC (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	191,450.83	191,450.83	191,450.83	191,450.83	0.00
223AS0905EA09161430109000022EA	REHABILITACION DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CNC	0.00	1,199,960.48	1,199,960.48	0.00	0.00	1,199,960.48
223AS0905EA09761430109000001EA	REHABILITACION CON INTERCONEXIONES DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,602,187.34	1,602,187.34	0.00	0.00	1,602,187.34
223AS1105EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE 2A PTE (LA MINA) ENTRE 17 Y 18 SUR BARRIO HIDALGO	0.00	972,073.28	972,073.28	972,073.28	972,073.28	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 23 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105EA01561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. 1RA SUR ENTRE LAS CALLES 4A Y 5 A PTE, BARRIO SAN ANTONIO.	0.00	569,457.19	569,457.19	0.00	0.00	569,457.19
223AS1401EA00661410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE DEL BARRIO UNION HIDALGO	0.00	1,297,580.01	1,297,580.01	1,297,580.01	1,297,580.01	0.00
223AS1401EA02761410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,537,446.46	1,537,446.46	0.00	0.00	1,537,446.46
223AS1405EA07961430109000001EA	REHABILITACION DEL CANAL PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO BANAMPAK DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS.	0.00	850,505.28	850,505.28	654,785.32	654,785.32	195,719.96
223AS2601EA11061410109000070EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALCENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	888,865.54	888,865.54	651,425.32	651,425.32	237,440.22
223AS3202EA00961440109000186EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,954,866.62	2,954,866.62	1,836,531.06	1,836,531.06	1,118,335.56
223AS3202EA04161440109000192EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN	0.00	488,056.89	488,056.89	488,056.89	488,056.89	0.00
223AS3202EA06961440109000124EA	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESPINAL DE ORELOS (3RA ETAPA)	0.00	982,012.42	982,012.42	982,012.42	982,012.42	0.00
223AS3202EOT0561440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON 4 MILPAS	0.00	239,935.80	239,935.80	239,935.80	239,935.80	0.00
223AS3205EA06161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE ENTRE CUAJILOTE Y HUITUM DEL BARRIO CHUCAMAY	0.00	683,402.90	683,402.90	683,402.90	683,402.90	0.00
223AS3205OT00261430109000001EA	CONSTRUREHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1RA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS 12A Y 13A SUR BARRIO UNION HIDALGO	0.00	59,108.75	59,108.75	59,108.75	59,108.75	0.00
223AS3205PRO0161430109000001GA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA 3A SUR ENTRE LAS CALLES 5A Y 7A PONIENTE, BARRIO SAN ANTONIO; CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,034,480.00	1,034,480.00	1,034,480.00	1,034,480.00	0.00
2240312100000861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION 2024	1,500,000.00	-445,286.32	1,054,713.68	152,000.81	152,000.81	902,712.87
2240312100001335720109000075AA	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA TERMINACION DE OBRA EN EL EJIDO LOPEZ PORTILLO	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00
224UR0402EA06461440109000001EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	4,979,104.31	4,979,104.31	4,877,972.32	4,877,972.32	101,131.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 24 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA1146143010900001EC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	2,871,361.39	2,871,361.39	2,871,361.39	2,871,361.39	0.00
225VI0101EA00261110109000011EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	4,961,082.24	4,961,082.24	2,841,493.77	2,841,493.77	2,119,588.47
225VI0101EA02261110109000043EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,513,156.27	2,513,156.27	1,607,574.38	1,607,574.38	905,581.89
225VI0101EA02361110109000049EA	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	3,529,891.13	3,529,891.13	1,906,095.77	1,906,095.77	1,623,795.36
225VI0101EA02461110109000028EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,976,657.10	1,976,657.10	1,976,657.10	1,976,657.10	0.00
225VI0101EA02561110109000038EA	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES	0.00	716,685.57	716,685.57	496,523.31	496,523.31	220,162.26
225VI0101EA02861110109000187EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,419,817.11	1,419,817.11	1,133,629.01	1,133,629.01	286,188.10
225VI0101EA02961110109000069EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	962,152.39	962,152.39	752,846.37	752,846.37	209,306.02
225VI0101EA03061110109000013EA	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	3,415,446.41	3,415,446.41	0.00	0.00	3,415,446.41
225VI0101EA03261110109000188EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,014,236.63	1,014,236.63	574,884.78	574,884.78	439,351.85
225VI0101EA03361110109000177EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	511,116.75	511,116.75	0.00	0.00	511,116.75
225VI0101EA03461110109000065EA	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	711,831.57	711,831.57	0.00	0.00	711,831.57
225VI0101EA03561110109000189EA	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	618,138.15	618,138.15	344,789.94	344,789.94	273,348.21
225VI0101EA03761110109000078EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUANO	0.00	1,310,572.11	1,310,572.11	0.00	0.00	1,310,572.11
225VI0101EA03861110109000017EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,531,042.37	1,531,042.37	1,531,042.37	1,531,042.37	0.00
225VI0101EA05061110109000141EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	782,208.04	782,208.04	614,750.02	614,750.02	167,458.02
225VI0101EA05161110109000044EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	488,880.08	488,880.08	384,218.81	384,218.81	104,661.27
225VI0101EA05461110109000048EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,027,743.04	2,027,743.04	1,572,146.96	1,572,146.96	455,596.08
225VI0101EA05561110109000042EA	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	3,001,732.69	3,001,732.69	1,782,659.19	1,782,659.19	1,219,073.50
225VI0101EA05661110109000190EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	502,394.98	502,394.98	401,322.02	401,322.02	101,072.96
225VI0101EA06261110109000055EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,024,899.03	1,024,899.03	566,623.63	566,623.63	458,275.40
225VI0101EA06361110109000010EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MEZCALAPA	0.00	2,514,969.96	2,514,969.96	0.00	0.00	2,514,969.96
225VI0101EA06561110109000067EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BUENAVISTA	0.00	1,124,016.19	1,124,016.19	0.00	0.00	1,124,016.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCZOCAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 25 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA06761110109000068EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS.	0.00	1,985,823.66	1,985,823.66	0.00	0.00	1,985,823.66
225VI0101EA07361110109000118EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN	0.00	837,192.82	837,192.82	660,758.22	660,758.22	176,434.60
225VI0101EA08761110109000090EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA	0.00	1,153,579.00	1,153,579.00	0.00	0.00	1,153,579.00
225VI0101EA08861110109000068EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA).	0.00	496,455.95	496,455.95	0.00	0.00	496,455.95
225VI0101EA09361110109000041EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS.	0.00	1,103,931.67	1,103,931.67	0.00	0.00	1,103,931.67
225VI0101EA09561110109000004EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL	0.00	957,157.60	957,157.60	0.00	0.00	957,157.60
225VI0101EA09961110109000195EA	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOLITO	0.00	724,893.01	724,893.01	0.00	0.00	724,893.01
225VI0101EA10661110109000112EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTA FE.	0.00	1,083,542.28	1,083,542.28	0.00	0.00	1,083,542.28
225VI0601EA00561110109000103EA	CONSTRUCCION DE 42 BAÑOS CON FOSA SEPTICA	0.00	2,394,237.16	2,394,237.16	1,939,573.28	1,939,573.28	454,663.88
225VI0601EA04361110109000084EA	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS CON FOSA SEPTICA	0.00	1,368,212.82	1,368,212.82	1,110,839.49	1,110,839.49	257,373.33
225VI0601EA08561110109000033EA	CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	2,680,436.87	2,680,436.87	1,411,962.62	1,411,962.62	1,268,474.25
225VI0601EA09261110109000009EA	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO LA ESPERANZA.	0.00	844,494.64	844,494.64	0.00	0.00	844,494.64
225VI1602EA12361440109000162EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. EL JARDIN	0.00	606,591.68	606,591.68	606,591.68	606,591.68	0.00
225VI1602EA12461440109000181EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SOLO DIOS	0.00	232,423.89	232,423.89	232,423.89	232,423.89	0.00
226031612P000156710208000001AA	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES	0.00	11,359.88	11,359.88	11,359.88	11,359.88	0.00
227U90103EAP0233210109000001EA	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	585,800.00	585,800.00	0.00	0.00	585,800.00
227U90103EAP0333210109000001EA	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00	574,200.00
227U901041EAP651510109000001EB	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	185,803.52	185,803.52	185,803.52	185,803.52	0.00
227U90106EAP0433110109000001EA	NORMATIVIDAD ORGANIZACIONAL DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	553,900.00	553,900.00	0.00	0.00	553,900.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 26 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90106EAP0533110109000001EA	ELABORACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	0.00	1,972,000.00
227U90107EAP0133410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES IAP 2024	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2310316121P01656410209000001AA	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA SALUD MUNICIPAL	0.00	10,289.66	10,289.66	10,289.66	10,289.66	0.00
233SA0400FA00212210209000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA APOYO A LA OPERACION DE CENTROS DE ATENCION	0.00	1,237,648.32	1,237,648.32	452,191.39	452,191.39	785,456.93
233SA0400FA00213220209000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA APOYO A LA OPERACION DE CENTROS DE ATENCION	0.00	206,274.60	206,274.60	0.00	0.00	206,274.60
233SA0400FA00239220209000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA APOYO A LA OPERACION DE CENTROS DE ATENCION	0.00	1,732.71	1,732.71	0.00	0.00	1,732.71
233SA0400FA00239810209000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA APOYO A LA OPERACION DE CENTROS DE ATENCION	0.00	28,878.46	28,878.46	0.00	0.00	28,878.46
233SA0400FA02225210209000001FA	CAMPAÑA DE FUMIGACION, ABATIZACION Y CLORACION EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	0.00	320,000.00	320,000.00	225,243.00	225,243.00	94,757.00
2410312030000361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS 2024	1,000,000.00	-228,383.77	771,616.23	0.00	0.00	771,616.23
242031213P000851510215000001AA	ADQUISICION DE BOCINA PARA CASA DE LA CULTURA	0.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	0.00
242031213P001151510215000001AA	ADQUISICION DE IMPRESO EPSON L3210 PARA EL AREA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2510312010000161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO 2024	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2520312010000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 2024	750,000.00	0.00	750,000.00	44,079.28	44,079.28	705,920.72
252ED2305EA04461230109000001EA	REHABILITACION DE BARDAS EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NUM.01 DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	1,410,377.38	1,410,377.38	1,077,874.23	1,077,874.23	332,503.15
252ED3705EOT0861230109000001EA	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NUM.01 DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS	0.00	239,799.38	239,799.38	239,799.38	239,799.38	0.00
252ED3705EOT1061230109000001EA	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NUM. DOS OCOZOCOAUTLA CON CLAVE:07EBH0080H DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	189,230.74	189,230.74	189,230.74	189,230.74	0.00
351030106A001433220109000110AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TIPO "C" DEL EJIDO AMADOR HERNANDEZ AL EJ. NICOLAS BRAVO	0.00	480,454.01	480,454.01	480,454.01	480,454.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 27 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510308140002633220109000043AA	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR VIAS GENERALES DE COMUNICACION-MODALIDAD PARTICULAR PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE PUENTE DE 25 M.L., UBICADO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS.	0.00	49,880.00	49,880.00	25,211.68	25,211.68	24,668.32
3510312060000961530109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CAMINOS RURALES 2024	3,000,000.00	-996,097.21	2,003,902.79	592,836.06	592,836.06	1,411,066.73
3510312060002561530109000055AA	RETIRO DE DESLAVES EN TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS AISLADOS EN LAS LOCALIDADES: VELASCO UNO, LAS FLORES Y LINDA VISTA	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,598,400.00	2,598,400.00	0.00	0.00	2,598,400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI133220109000001EA	EVALUACION DE PROYECTOS FAISMUND 2024	0.00	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	957,000.00
227U90201EAGI221310109000001EA	ADQUISICION DE INFORMACION ESTADISTICAS Y GEOGRAFICAS 2024	0.00	806,200.00	806,200.00	0.00	0.00	806,200.00
227U90201EAGI333220109000001EA	EVALUACION ESPECIFICA DE PROYECTOS HIDRAULICOS Y VIVIENDAS 2024	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00
Total General		397,325,923.90	11,768,117.14	409,094,041.04	161,013,336.60	158,215,670.15	248,080,704.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

NANCY PAOLA MANDUJANO CHANDOMI

JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE