

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 1 de 21

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	115,606.08	7,069,544.56	1,530,124.80	1,530,120.80	5,539,419.76
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,296,975.84	0.00	4,296,975.84	1,048,907.63	1,048,907.63	3,248,068.21
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	716,162.64	0.00	716,162.64	0.00	0.00	716,162.64
13901050000002111010500001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	0.00	410,000.00	74,657.60	74,657.60	335,342.40
13901050000002121010500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	-8,505.12	271,494.88	74,908.16	74,908.16	196,586.72
13901050000002161010500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	0.00	310,000.00	46,162.20	46,162.20	263,837.80
13901050000002211010500001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	24,320.00	124,320.00	107,939.22	107,935.22	16,380.78
13901050000002461010500001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000002491010500001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
13901050000002611010500001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	39,351.20	389,351.20	54,972.30	54,972.30	334,378.90
13901050000002612010500001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,659.10	3,659.10	21,340.90
13901050000002731010500001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00
13901050000002911010500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13901050000002921010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000002941010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
13901050000002961010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	50,000.00	135,000.00	108,354.77	108,354.77	26,645.23
13901050000003291010500001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
13901050000003361010500001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 2 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	123.82	123.82	64,876.18
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	5,593,079.86	5,593,079.86	1,419,006.41	1,419,006.31	4,174,073.45
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	210,000.00	210,000.00	420,000.00
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	1,132,902.65	1,132,902.65	2,399,143.57
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	76,103.76	76,103.66	573,896.24
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	368,527,860.79	-123,251,608.57	245,276,252.22	21,360,251.15	21,340,674.32	223,916,001.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	5,500,442.40	0.00	5,500,442.40	1,375,110.60	1,375,110.60	4,125,331.80
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	520,459.20	0.00	520,459.20	129,740.78	129,740.78	390,718.42
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	794.00	794.00	79,206.00
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	-11,832.00	78,168.00	0.00	0.00	78,168.00
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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,495.76	0.00	452,495.76	113,123.94	113,123.94	339,371.82
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	1,144,485.61	1,144,485.61	3,812,842.79
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	0.00	0.00	2,300,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	-57,389.84	222,610.16	189,970.32	189,970.31	32,639.84
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-1,856.00	148,144.00	135,783.86	135,783.86	12,360.14
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	98,453.56	98,453.56	41,546.44
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	198,637.42	198,637.42	1,362.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 4 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
131010200000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	50,000.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	0.00	80,000.00	67,762.14	67,761.99	12,237.86
131010200000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	120,326.45	120,326.45	120,326.45	120,326.45	0.00
131010200000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	10,854.00	10,854.00	9,146.00
131010200000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	459.36	459.36	14,540.64
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	130,000.00	50,000.00	180,000.00	141,201.12	141,201.12	38,798.88
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	106,256.00	106,256.00	13,744.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
131010200000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	8,381.63	8,381.63	81,618.37
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	110,988.80	110,988.80	49,011.20
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	460,000.00	-83,319.88	376,680.12	2,713.56	2,713.56	373,966.56
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	46,858.20	46,858.20	8,141.80
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	0.00	100,000.00	17,567.04	17,567.04	82,432.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	5,321.19	5,321.19	49,678.81
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	20,000.00	105,000.00	96,382.68	96,382.68	8,617.32
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	0.00	0.00	890,000.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	21,621.00	21,621.00	78,379.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	60,000.00	60,000.00	27,700.00	27,700.00	32,300.00
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	16,174.30	16,174.30	38,825.70
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	35,935.68	35,935.68	114,064.32
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	673,422.34	673,422.34	76,577.66
131010200000032910102000001AB	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	17,516.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	500,000.00	-10,700.00	489,300.00	58,000.00	58,000.00	431,300.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	22,237.20	22,237.20	57,762.80
13101020000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	45,442.00	45,442.00	54,558.00
13101020000003571010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,160.00	1,160.00	98,840.00
13101020000003572010200001AB	INSTALACIONES	0.00	33,723.23	33,723.23	33,723.23	33,723.23	0.00
13101020000003611010200001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000003612010200001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	950,000.00	0.00	950,000.00	45,278.18	45,278.18	904,721.82
13101020000003613010200001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	26,200.00	26,200.00	25,427.20	25,427.20	772.80
13101020000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
13101020000003721010200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500,000.00	-1,006,986.92	5,493,013.08	680,868.00	680,868.00	4,812,145.08
13101020000003821010200001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50,793.24	50,793.24	50,793.24	50,793.24	0.00
13101020000003822010200001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000003831010200001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000003922010200001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,476.00	5,476.00	9,524.00
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,500,000.00	-603,536.00	6,896,464.00	4,193,238.75	4,193,238.75	2,703,225.25
13101020000004412010200001AA	PREMIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,352,186.80	0.00	3,352,186.80	805,031.20	805,031.20	2,547,155.60
13201030000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,697.80	0.00	558,697.80	0.00	0.00	558,697.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 7 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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	0.00	65,000.00	7,260.00	7,260.00	57,740.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	16,975.47	16,975.47	33,024.53
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
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	1,234,189.67	1,234,189.67	3,715,154.17
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	550,000.00	0.00	550,000.00	380,133.31	380,133.31	169,866.69
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	0.00	0.00	250,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	6,082.01	6,082.01	38,917.99
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	50,000.00	85,000.00	57,866.14	57,866.14	27,133.86
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	105,332.70	105,332.70	44,667.30
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	29,599.62	29,599.62	290,286.78
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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
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
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
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	748,825.25	748,825.25	2,287,996.27
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,136.92	0.00	506,136.92	0.00	0.00	506,136.92
139011000000002110110000001AA	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	0.00	0.00	45,900.00
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	17,616.18	17,616.18	45,295.82

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
139011000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
139011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,890.00	0.00	65,890.00	2,063.98	2,063.98	63,826.02
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,441,738.56	0.00	4,441,738.56	1,107,861.52	1,107,861.52	3,333,877.04
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	740,289.76	0.00	740,289.76	0.00	0.00	740,289.76
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	191,066.61	191,066.61	158,933.39
152010400000021210104000001AA	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
152010400000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,389.86	22,389.86	22,389.86	22,389.00	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,500.00	0.00	85,500.00	55,138.61	55,138.61	30,361.39
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
152010400000025920104000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	27,700.80	27,700.80	22,299.20
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	209,272.92	0.00	209,272.92	18,548.90	18,548.90	190,724.02
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	41,047.41	41,047.41	63,952.59
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	0.00	0.00	65,000.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	11,050.78	11,050.78	93,949.22
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	0.00	0.00	13,680.00
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	0.00	0.00	59,800.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	618,980.00	618,980.00	431,020.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	600,000.00	0.00	600,000.00	130,016.34	130,016.34	469,983.66
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	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
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	540,313.93	540,313.93	659,686.07
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
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	215,000.00	0.00	215,000.00	38,778.22	38,778.22	176,221.78
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	26,526.07	26,526.07	423,473.93
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	74,630.34	74,630.34	45,369.66
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	80,000.00	100,000.00	180,000.00	151,960.00	151,960.00	28,040.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,101.04	0.00	249,101.04	62,275.26	62,275.26	186,825.78
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,516.84	0.00	41,516.84	0.00	0.00	41,516.84
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-1,856.00	13,144.00	0.00	0.00	13,144.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,800.00	5,800.00	39,200.00
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	10,308.40	10,308.40	4,691.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 11 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
22302060000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	777,473.44	0.00	777,473.44	15,772.00	15,772.00	761,701.44
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	0.00	350,000.00	230,324.03	230,324.03	119,675.97
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	900.00	900.00	14,100.00
2240207000000029610207000001AA	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
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	89,601.00	89,601.00	1,910,399.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2260208000000024410208000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
22602080000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,823.20	0.00	465,823.20	113,973.81	113,973.81	351,849.39
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,637.20	0.00	77,637.20	0.00	0.00	77,637.20
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	1,915,872.20	1,915,872.20	7,280,650.39
4210110000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,850,257.00	0.00	2,850,257.00	712,564.26	712,564.26	2,137,692.74
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,134,849.21	1,134,849.21	0.00	0.00	1,134,849.21
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	198,795,715.00	-75,236,492.25	123,559,222.75	0.00	0.00	123,559,222.75
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 12 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	87,409,469.00	-49,067,510.14	38,341,958.86	0.00	0.00	38,341,958.86
421011000000083220110000001FB	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
421011000000083220110000001FD	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
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	43.10
421011000000083290110000001GD	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	20,240,111.99	25,416,125.63	4,187,799.17	4,187,799.17	21,228,326.46
		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	182,758.94	182,758.94	569,232.28
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
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	238,357.89	238,357.89	745,555.95
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
211R50702F000112210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	6,324,549.12	6,324,549.12	2,088,034.43	2,088,034.43	4,236,514.69
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	167,158.92	167,158.92	334,317.84
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	593,991.31	593,991.31	288,750.00	288,750.00	305,241.31
211R50800GA00226110214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	52,000.00	52,000.00	19,800.00	19,800.00	32,200.00
211R50800GA00227210214000001GB	APOYO DE BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	70,500.04	70,500.04	70,500.04	70,500.04	0.00
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	21,000.00	21,000.00	15,400.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,278,399.12	0.00	1,278,399.12	316,268.97	316,268.97	962,130.15
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	337,409.58	337,409.58	1,084,751.22
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	6,500.00	6,500.00	12,500.00
256021000000027110210000001AA	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	0.00	0.00	9,214,032.83
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,411,723.20	0.00	1,411,723.20	352,930.80	352,930.80	1,058,792.40
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	0.00	105,000.00	6,054.00	6,054.00	98,946.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	16,668,110.99	103,361,007.61	120,029,118.60	21,269,340.62	21,150,030.62	98,759,777.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 15 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00912210201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	11,200,550.58	11,200,550.58	3,175,782.89	3,175,782.89	8,024,767.69
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
171PP0306FA01326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	247,940.96	247,940.96	752,059.04
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	30,861.80	30,861.80	569,138.20
171PP0306FA01356510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2110312130001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS (ENERO-OCTUBRE) 2024	2,204,000.00	-1,295,856.80	908,143.20	0.00	0.00	908,143.20
2110312130001561430109000001AA	MANTENIMIENTO GENERAL AL RELLENO SANITARIO (ENERO-MARZO) 2024	0.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00
2110312130001824110109000001AA	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (ENERO-FEBRERO 2024)	0.00	695,856.80	695,856.80	695,856.80	695,856.80	0.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 16 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	54,734.25	54,734.25	54,734.25
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	13,280.00	250,190.99
2210312020000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 2024	750,000.00	0.00	750,000.00	152,684.68	152,684.68	597,315.32
221031204A002861210109000013AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EL AGUACERO	0.00	34,244.39	34,244.39	34,244.39	34,244.39	0.00
2210312070000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES E INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD EN ZONA URBANA 2024	2,200,000.00	-156,477.30	2,043,522.70	0.00	0.00	2,043,522.70
2210312090000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES, PRESIDENCIA MUNICIPAL, MERCADO) 2024	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	270,092.33	270,092.33	2,479,907.67
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
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
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	0.00	0.00	2,744,195.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 17 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	685,309.76
221UR0505EA03661530109000048EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	538,405.94	538,405.94	0.00	0.00	538,405.94
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	0.00	0.00	1,002,102.32
221UR1204FA00312210215000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	944,362.62	944,362.62	359,746.53	359,746.53	584,616.09
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
221UR2001EA00761410109000001EA	CONSTRUCCION 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	2,392,695.08	2,392,695.08	927,429.13
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
221UR2005EA01361430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE LIBRAMIENTO CON CALLEJON DEL PANTEON DE DOLORES	0.00	585,400.98	585,400.98	0.00	0.00	585,400.98
221UR2901EA00461510109000060EA	CONSTRURCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO HAMAA	0.00	1,429,055.06	1,429,055.06	0.00	0.00	1,429,055.06
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
221UR3105EA01061230109000011EA	REHABILITACION DE TECHADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	481,597.64	481,597.64	0.00	0.00	481,597.64
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 18 de 21

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	-68,362.73	931,637.27	931,637.27	931,637.27	0.00
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
223AS0901EA01161410109000185EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS BRISAS	0.00	1,118,063.87	1,118,063.87	0.00	0.00	1,118,063.87
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	0.00	0.00	1,027,306.07
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	1,688,629.46	1,688,629.46	1,318,037.12
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	0.00	0.00	972,073.28
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	0.00	0.00	1,297,580.01
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
223AS3202EA00961440109000186EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,954,866.62	2,954,866.62	0.00	0.00	2,954,866.62
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	0.00	0.00	683,402.90
2240312100000861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION 2024	1,500,000.00	-445,286.32	1,054,713.68	41,267.00	41,267.00	1,013,446.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	4,979,104.31
224UR0405EA11461430109000001EC	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	0.00	0.00	4,961,082.24
225VI0101EA02261110109000043EA	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,513,156.27	2,513,156.27	0.00	0.00	2,513,156.27
225VI0101EA02361110109000049EA	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	3,529,891.13	3,529,891.13	0.00	0.00	3,529,891.13
225VI0101EA02461110109000028EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,976,657.10	1,976,657.10	0.00	0.00	1,976,657.10
225VI0101EA02861110109000187EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,419,817.11	1,419,817.11	0.00	0.00	1,419,817.11
225VI0101EA02961110109000069EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	962,152.39	962,152.39	0.00	0.00	962,152.39
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	0.00	0.00	1,014,236.63
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	0.00	0.00	618,138.15
225VI0101EA03861110109000017EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,531,042.37	1,531,042.37	0.00	0.00	1,531,042.37
225VI0101EA05061110109000141EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	782,208.04	782,208.04	0.00	0.00	782,208.04
225VI0101EA05161110109000044EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	488,880.08	488,880.08	0.00	0.00	488,880.08
225VI0101EA05461110109000048EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,027,743.04	2,027,743.04	0.00	0.00	2,027,743.04
225VI0101EA05561110109000042EA	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	3,001,732.69	3,001,732.69	0.00	0.00	3,001,732.69
225VI0101EA05661110109000190EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	502,394.98	502,394.98	0.00	0.00	502,394.98
225VI0101EA06261110109000055EA	CONTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,024,899.03	1,024,899.03	0.00	0.00	1,024,899.03
225VI0601EA04361110109000084EA	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS CON FOSA SEPTICA	0.00	1,368,212.82	1,368,212.82	0.00	0.00	1,368,212.82

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 20 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
227U901041EAP651510109000001EB	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	185,803.52	185,803.52	185,803.52	185,803.52	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	248,682.15	248,682.15	988,966.17
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
2410312030000361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS 2024	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	16,014.19	16,014.19	733,985.81
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	0.00	0.00	1,410,377.38
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	144,136.20	144,136.20	336,317.81

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

01-jul.-24

Pág. 21 de 21

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	156,206.06	156,206.06	1,847,696.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	397,325,923.90	9,641,206.87	406,967,130.77	53,349,532.05	53,210,641.12	353,617,598.72
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ

NANCY PAOLA MANDUJANO CHANDOMI

JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE