

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 1 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	142,296.00	0.00	142,296.00	55,902.00	55,902.00	86,394.00
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,968.00	0.00	121,968.00	55,902.00	55,902.00	66,066.00
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	20,328.00
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,540,781.00	1,540,781.00	36,687.24	36,687.24	1,504,093.76
269AE0101FA0164481011000002FA	ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
269AE0102FA00734510201000002FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	25,981.31	25,981.31	0.00	0.00	25,981.31
269AE0102FA00735510201000002FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	230,000.00	230,000.00	36,687.24	36,687.24	193,312.76
269AE0102FA00912210201000002FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,006,384.00	1,006,384.00	0.00	0.00	1,006,384.00
269AE0102FA00913220201000002FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	164,068.00	164,068.00	0.00	0.00	164,068.00
269AE0102FA00939810201000002FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,347.69	24,347.69	0.00	0.00	24,347.69
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	94,926,601.79	-46,382,946.47	48,543,655.32	15,568,093.26	15,362,595.24	32,975,562.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,031,322.08	0.00	2,031,322.08	1,015,660.56	1,015,660.56	1,015,661.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,553.68	0.00	338,553.68	0.00	0.00	338,553.68

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

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

**EAEPE-CP**

25-jul.-24

Pág. 2 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,708.25	0.00	2,708.25	532.00	532.00	2,176.25
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,100.27	0.00	4,100.27	819.00	819.00	3,281.27
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	47,379.74	47,379.74	32,620.26
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	3,600.00	48,600.00	48,395.97	48,395.97	204.03
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,280.88	0.00	112,280.88	55,749.44	55,749.44	56,531.44
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,713.48	0.00	18,713.48	0.00	0.00	18,713.48
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	1,924.12	1,715.32	4,575.88
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	929.90	929.90	5,070.10
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	2,189.60	2,189.60	4,310.40
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,020.00	0.00	268,020.00	133,482.00	133,482.00	134,538.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,670.00	0.00	44,670.00	0.00	0.00	44,670.00
1220107000000021110107000002AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1220107000000021610107000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
1220107000000043420107000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	571,200.00	0.00	571,200.00	248,500.00	248,500.00	322,700.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

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

**EAEPE-CP**

25-jul.-24

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,286,979.96	0.00	1,286,979.96	655,197.53	655,197.53	631,782.43
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,006.66	0.00	263,006.66	0.00	0.00	263,006.66
13101020000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	291,060.00	0.00	291,060.00	133,402.50	133,402.50	157,657.50
13101020000002111010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00	69,451.09	26,467.29	25,548.91
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,145.08	2,145.08	354.92
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	65,383.36	65,383.36	29,616.64
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,100.00	0.00	9,100.00	3,380.15	3,380.15	5,719.85
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	267,521.76	267,521.76	32,478.24
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,500.00	34,560.64	67,060.64	67,060.64	45,971.84	0.00
13101020000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	14,218.88	14,218.88	10,781.12
13101020000002931010200000AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,602.01	0.00	19,602.01	0.00	0.00	19,602.01
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,978.56	0.00	32,978.56	1,204.70	1,204.70	31,773.86
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	0.00	88,000.00	49,416.00	49,416.00	38,584.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13101020000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13101020000003151010200001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 4 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	27,840.00	27,840.00	22,160.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	182,700.00	182,700.00	67,300.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	149,030.01	164,030.01	161,570.01	161,570.01	2,460.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	53,441.31	56,941.31	56,203.09	56,203.09	738.22
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1310102000000034610102000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	9,934.40	22,434.40	22,434.40	22,434.40	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	21,000.00	27,500.00	27,311.75	27,311.75	188.25
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,500.00	0.00	6,500.00	5,944.00	5,944.00	556.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	67,800.00	92,800.00	69,600.00	69,600.00	23,200.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	180,000.00	305,000.00	260,759.04	260,759.04	44,240.96
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

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

**EAEPE-CP**

25-jul.-24

Pág. 5 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	715,702.07	1,869,451.31	2,585,153.38	1,846,715.66	1,844,239.06	738,437.72
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	85,000.00	2,300,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	6,652.75	0.00	6,652.75	0.00	0.00	6,652.75
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,079,927.57	0.00	1,079,927.57	939,910.61	920,190.61	140,016.96
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	136,958.88	60,000.00	196,958.88	163,999.00	163,999.00	32,959.88
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,489.60	0.00	555,489.60	260,960.61	260,960.61	294,528.99
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,858.10	0.00	99,858.10	0.00	0.00	99,858.10
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	43,659.00	0.00	43,659.00	21,829.49	21,829.49	21,829.51
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	17,329.24	17,329.24	6,670.76
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,566.00	1,566.00	3,434.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	3,850.24	3,850.24	14,149.76
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	2,803.40	2,803.40	11,196.60
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,400.00	0.00	176,400.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,554,059.48	0.00	5,554,059.48	2,573,195.51	2,573,195.51	2,980,863.97
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	192,455.56	0.00	192,455.56	0.00	0.00	192,455.56
1390109000000013220109000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	952,264.68	0.00	952,264.68	0.00	0.00	952,264.68
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,528.60	0.00	159,528.60	66,470.30	66,470.30	93,058.30

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 6 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	21,068.32	2,067.52	23,931.68
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	14,339.96	14,339.96	3,660.04
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	24,564.25	24,564.25	435.75
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	11,262.00	11,262.00	738.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,000.00	0.00	41,000.00	29,344.47	29,344.47	11,655.53
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	89,000.00	0.00	89,000.00	17,630.93	17,630.93	71,369.07
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	413,020.00	863,020.00	797,557.07	797,557.07	65,462.93
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,229.01	0.00	69,229.01	18,290.00	18,290.00	50,939.01
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	45,787.17	45,787.17	54,212.83
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,376.00	0.00	220,376.00	219,335.02	219,335.02	1,040.98
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	83,664.37	101,664.37	100,891.70	100,891.70	772.67
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	67,608.00	80,108.00	78,094.00	78,094.00	2,014.00
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	10,000.00	28,000.00	8,606.70	8,606.70	19,393.30
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	849,789.00	0.00	849,789.00	425,093.68	425,093.68	424,695.32
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,610.00	0.00	158,610.00	0.00	0.00	158,610.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	101,871.00	0.00	101,871.00	50,733.42	50,733.42	51,137.58
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,200.00	0.00	160,200.00	76,011.82	66,995.14	84,188.18
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,195.68	0.00	111,195.68	27,535.22	23,359.22	83,660.46

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 7 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	24,859.99	24,859.99	140.01
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,442.32	19,442.32	5,557.68
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	102,000.00	95,000.00	197,000.00	144,438.05	144,438.05	52,561.95
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	1,749.65	1,749.65	33,250.35
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	8,765.06	8,765.06	26,234.94
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	9,064.00	9,064.00	30,936.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	0.00	80,000.00	27,840.00	27,840.00	52,160.00
152010400000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	0.00	80,000.00	60,562.00	60,562.00	19,438.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	-65,141.82	9,858.18	0.00	0.00	9,858.18
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,419.21	19,419.21	5,580.79
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,977.99	2,977.99	2,977.99	2,977.99	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	1,000.00	29,000.00	28,240.39	28,240.39	759.61
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,118.08	0.00	13,118.08	12,420.00	12,420.00	698.08
152010400000035720104000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	65,000.00	140,000.00	121,387.74	121,387.74	18,612.26
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	112,420.00	0.00	112,420.00	111,930.00	111,930.00	490.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	351,000.00	0.00	351,000.00	187,388.78	187,388.78	163,611.22
171020100000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
171020100000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 8 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	999,715.80	0.00	999,715.80	499,857.72	499,857.72	499,858.08
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,619.30	0.00	166,619.30	0.00	0.00	166,619.30
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,700.00	0.00	51,700.00	6,849.68	6,849.68	44,850.32
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,719.12	0.00	190,719.12	0.00	0.00	190,719.12
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	387,392.40	0.00	387,392.40	194,136.94	194,136.94	193,255.46
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,565.40	0.00	64,565.40	0.00	0.00	64,565.40
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	110,200.00	39,800.05	150,000.05	150,000.05	150,000.05	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,955.04	0.00	103,955.04	50,638.65	50,638.65	53,316.39
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,325.84	0.00	17,325.84	0.00	0.00	17,325.84
2240207000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 9 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	566,992.46	480,165.92	233,007.54
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,101.80	0.00	47,101.80	23,550.94	23,550.94	23,550.86
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,850.30	0.00	7,850.30	0.00	0.00	7,850.30
2260205000000027110205000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,576,172.90	0.00	3,576,172.90	1,644,249.54	1,644,249.54	1,931,923.36
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	50,639,874.00	-36,571,240.66	14,068,633.34	0.00	0.00	14,068,633.34
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.16
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00	1,388.83
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,575,105.00	-15,628,549.43	946,555.57	0.00	0.00	946,555.57
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	167,530.64	167,530.64	0.00	0.00	167,530.64
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,704.30	3,704.30	0.00	0.00	3,704.30
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	161,383.67	161,383.67	0.00	0.00	161,383.67
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	53,024.46	53,024.46	0.00	0.00	53,024.46
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,015.30	3,015.30	0.00	0.00	3,015.30
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>755,464.41</b>	<b>7,230,627.12</b>	<b>7,986,091.53</b>	<b>1,668,270.61</b>	<b>1,667,293.89</b>	<b>6,317,820.92</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200GA00561430109000001GA	MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
211R50200GA00761430109000001GA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (2DA. ETAPA)	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00
211R50702FA0112210109000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,422,120.00	1,422,120.00	0.00	0.00	1,422,120.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP  
 25-jul.-24  
 Pág. 10 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01113220109000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	237,020.00	237,020.00	0.00	0.00	237,020.00
211R50702FA01139810109000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	35,173.77	35,173.77	0.00	0.00	35,173.77
227SU0401FA01033110109000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA (FAFM 2024)	0.00	1,539,162.69	1,539,162.69	1,026,108.48	1,026,108.48	513,054.21
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,324.24	0.00	234,324.24	103,273.61	103,273.61	131,050.63
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,054.04	0.00	39,054.04	0.00	0.00	39,054.04
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
256SB0100FA00844310110000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,198,886.12	2,198,886.12	0.00	0.00	2,198,886.12
267SS0300FA00212210110000002FA	CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
267SS0300FA00213220110000002FA	CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	303,930.96	0.00	303,930.96	151,965.48	151,965.48	151,965.48
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,655.17	0.00	50,655.17	0.00	0.00	50,655.17
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	1,663.44	686.72	6,336.56
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	28,500.00	0.00	28,500.00	5,559.60	5,559.60	22,940.40
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000031210212000001AA	GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00
3210212000000035720212000001AA	INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP

25-jul.-24

Pág. 11 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA01212210110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	611,100.00	611,100.00	0.00	0.00	611,100.00
321TF0100FA01213220110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00	0.00	101,850.00
321TF0100FA01239810110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	15,114.54	15,114.54	0.00	0.00	15,114.54
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>7,152,345.80</b>	<b>41,811,509.36</b>	<b>48,963,855.16</b>	<b>20,699,480.53</b>	<b>20,129,032.37</b>	<b>28,264,374.63</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390316090001751110109000002AA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	77,281.46	77,281.46	77,281.46	77,281.46	0.00
1390316090001751510109000002AA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	663,405.28	663,405.28	663,405.28	663,405.28	0.00
1390316090001756410109000002AA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	81,995.76	81,995.76	81,995.76	81,995.76	0.00
1390316090001756610109000002AA	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	6,936.80	6,936.80	6,936.80	6,936.80	0.00
171PP0102FA00412210201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,538,752.00	3,538,752.00	0.00	0.00	3,538,752.00
171PP0102FA00413220201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	589,792.00	589,792.00	0.00	0.00	589,792.00
171PP0102FA00415920201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
171PP0102FA00439810201000002FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	87,525.13	87,525.13	0.00	0.00	87,525.13
171PP0204FA00333420201000002FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
171PP03060FA0521110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
171PP03060FA0526110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	585,120.00	585,120.00	243,800.00	243,800.00	341,320.00
171PP03060FA0527110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	485,289.71	485,289.71	0.00	0.00	485,289.71
171PP03060FA0528310201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
171PP03060FA0529610201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	24,539.80	11,315.80	325,460.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

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

**EAEPE-CP**

25-jul.-24

Pág. 12 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03060FA0531510201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	12,249.60	12,249.60	5,104.00	5,104.00	7,145.60
171PP0414FA00121110201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON DELICUENCIA CON PARTICIPACION	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
171PP0414FA00136130201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON DELICUENCIA CON PARTICIPACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171PP0621FA01735210201000002FA	MANTENIMIENTO DE REDES DE COMUNICACION	0.00	168,895.44	168,895.44	0.00	0.00	168,895.44
172RD0203FA00627110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	174,255.20	174,255.20	0.00	0.00	174,255.20
172RD0203FA00627210201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	90,712.00	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
172RD0203FA00629110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	85,777.23	85,777.23	0.00	0.00	85,777.23
172RD0203FA00656710201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
172RD0205FA01429110110000002FA	EQUIPAMIENTO DE LOS COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2110312030001161430109000002AA	MANTENIMIENTO A RELLENO SANITARIO	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2130312050000161430109000002AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	543,000.00	-517,619.30	25,380.70	3,063.60	3,063.60	22,317.10
2210312060001061530109000002AA	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210312070000761430109000002AA	MANTENIMIENTO A VIALIDADES (CALLES Y BANQUETAS)	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	56,544.86	56,544.86	93,455.14
2210312090001262230109000002AA	MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	10,294.16	10,294.16	189,705.84
2210312090001561230109000002AA	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	7,779.46	7,779.46	142,220.54
221UR0202EA01161440109000003EA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00	977,962.39	977,962.39	815,390.27	815,390.27	162,572.12
221UR0202EA01261440109000003EA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00	1,012,186.36	1,012,186.36	762,695.31	762,695.31	249,491.05
221UR0202EA01361440109000056EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	0.00	1,678,609.00	1,678,609.00	1,077,701.82	1,077,701.82	600,907.18
221UR0202EA01761440109000056EC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (1RA ETAPA)	0.00	254,630.55	254,630.55	254,630.55	254,630.55	0.00
221UR0202EA02661440109000036EA	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA ETAPA)	0.00	2,155,074.00	2,155,074.00	1,748,015.15	1,748,015.15	407,058.85

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

**EAEPE-CP**  
 25-jul.-24  
 Pág. 13 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EA02961440109000003EA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00	901,022.45	901,022.45	0.00	0.00	901,022.45
221UR0202EA03161440109000038EA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00	1,248,273.91	1,248,273.91	0.00	0.00	1,248,273.91
221UR0202EA03261440109000003EA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00	1,419,375.74	1,419,375.74	0.00	0.00	1,419,375.74
221UR0204GA00224610109000002GA	MANTENIMIENTO A LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221UR0204GA00824610109000002GA	MANTENIMIENTO A LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 2DA. ETAPA	0.00	150,000.00	150,000.00	132,298.00	132,298.00	17,702.00
221UR1002FA00161430109000022FC	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL (2DA ETAPA)	0.00	594,999.99	594,999.99	0.00	0.00	594,999.99
221UR1204FA01312210110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
221UR1204FA01313220110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
221UR1204FA01339810110000002FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00	9,646.00
221UR1901EA00661410109000001EA	AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL (COL. NUEVA ALIANZA)	0.00	1,071,450.95	1,071,450.95	1,071,450.95	1,071,450.95	0.00
221UR2001EA00161410109000011EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,349,134.47	1,349,134.47	1,349,134.47	1,349,134.47	0.00
221UR2001EA00561410109000005EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	945,885.34	945,885.34	385,507.24	385,507.24	560,378.10
221UR2001EA01961410109000019EA	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y RAMPA DE ACCESO	0.00	249,445.81	249,445.81	249,445.81	249,445.81	0.00
221UR2001EA02261410109000011EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS)	0.00	822,209.71	822,209.71	802,530.57	802,530.57	19,679.14
221UR2001EA03361410109000013EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO CUAUHEMOC	0.00	678,719.00	678,719.00	0.00	0.00	678,719.00
221UR2404GA00161430109000002GA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221UR2404GA00361430109000002GA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	190,356.00	190,356.00	9,644.00
221UR2404GA00661430109000001GA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 3RA ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	35,960.00	35,960.00	164,040.00
221UR2405EA00861530109000046EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL LLANO - LA LAJA	0.00	1,746,762.17	1,746,762.17	1,598,870.47	1,598,870.47	147,891.70
221UR2405EA01061530109000007EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 0+560 AL 2+540	0.00	1,500,474.51	1,500,474.51	0.00	0.00	1,500,474.51

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

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

**EAEPE-CP**

25-jul.-24

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA02561530109000018EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600	0.00	858,566.80	858,566.80	0.00	0.00	858,566.80
221UR6501EA02361210109000030EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA MULTIDEPORTIVO	0.00	2,704,888.00	2,704,888.00	0.00	0.00	2,704,888.00
221UR6501EA04061210109000059EC	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA MULTIDEPORTIVO	0.00	279,885.31	279,885.31	279,885.31	279,885.31	0.00
2230312040000961430109000002AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	66,786.48	66,786.48	133,213.52
223AS0801EA00761410109000003EA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO	0.00	4,065,092.71	4,065,092.71	1,801,566.22	1,801,566.22	2,263,526.49
223AS0804GA00461430109000002GA	REHABILITACION AL SISTEMA DE BOMBEO	0.00	105,240.00	105,240.00	105,240.00	105,240.00	0.00
223AS0804GA01261430109000002GA	REHABILITACION DE MOTOR PARA BOMBA	0.00	50,190.00	50,190.00	50,190.00	50,190.00	0.00
223AS0901EA02061410109000004EA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,835,941.07	3,835,941.07	0.00	0.00	3,835,941.07
223AS0901EA02761410109000006EC	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	0.00	364,054.65	364,054.65	364,054.65	364,054.65	0.00
223AS0902EA03861440109000020EC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	346,695.62	346,695.62	346,695.62	346,695.62	0.00
223AS0904GA00961430109000002GA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	70,000.00	70,000.00	23,200.00	23,200.00	46,800.00
223AS0905EA02161430109000047EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	844,959.37	844,959.37	728,025.86	728,025.86	116,933.51
223AS2001FA01539220110000002FA	PAGO DE DERECHO A CONAGUA	0.00	73,427.00	73,427.00	0.00	0.00	73,427.00
223AS3105GA01361430109000002GA	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE(ALCANTARILLADO PLUVIAL)	0.00	57,584.55	57,584.55	57,584.55	57,584.55	0.00
223AS3204GA01061430109000001GA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2240312100000361430109000002AA	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO	750,000.00	-600,000.00	150,000.00	17,121.60	17,121.60	132,878.40
2240312100001361430109000002AA	MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN	809,000.38	-700,000.00	109,000.38	0.00	0.00	109,000.38
224UR0405EA03561430109000001EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	534,521.28	534,521.28	516,139.68	452,400.00	18,381.60
224UR0405GA01161430109000002GA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	374,680.00	374,680.00	125,320.00
225VI0505EA01461130109000016EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	200,444.41	200,444.41	177,978.01	177,978.01	22,466.40
225VI0505EA01561130109000015EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	191,333.30	191,333.30	169,888.10	169,888.10	21,445.20
225VI0505EA01661130109000037EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	592,222.12	592,222.12	525,844.12	525,844.12	66,378.00
225VI0505EA05161130109000031EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	173,111.08	173,111.08	153,708.28	0.00	19,402.80

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

EAEPE-CP  
25-jul.-24  
Pág. 15 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505EA05261130109000035EA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	0.00	382,666.60	382,666.60	339,776.20	0.00	42,890.40
2260312080000261430109000002AA	MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	8,125.80	8,125.80	41,874.20
2260312090000661430109000002AA	MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	500,345.42	-300,000.00	200,345.42	35,351.65	35,351.65	164,993.77
2260312090000861230109000002AA	MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	33,086.88	33,086.88	116,913.12
227U90104EA00251110102000002EA	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90104EA00251510102000002EA	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90104EA00256410102000002EA	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90106EA01833220109000002EA	CREACIÓN DE MANUALES Y/O REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE OSTUACAN	0.00	829,619.30	829,619.30	829,619.30	829,619.30	0.00
227U90106EA02833220109000002EA	CREACIÓN DE MANUALES Y/O REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE OSTUACAN	0.00	276,539.76	276,539.76	276,539.76	276,539.76	0.00
2330312020001661230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
233SA0805EA03061230109000002EA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PROVISIONAL PARA HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	0.00	73,322.44	73,322.44	73,322.44	73,322.44	0.00
2410312030001461430109000002AA	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	168,892.32	168,892.32	81,107.68
2510312010000461230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS (BASICOS)	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	56,985.80	56,985.80	93,014.20
251ED0901EA04561410109000035EA	CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO	0.00	707,613.21	707,613.21	0.00	0.00	707,613.21
251ED4701EA04161210109000044EC	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	0.00	279,885.31	279,885.31	279,885.30	279,885.30	0.01
251ED5301EA00461210109000003EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC, TELESECUNDARIA NO. 193 CLAVE 07ETV0336Z	0.00	744,577.30	744,577.30	744,577.30	744,577.30	0.00
251ED6701EA02461210109000002EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ANDADOR DE ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD	0.00	139,997.51	139,997.51	139,997.51	139,997.51	0.00
2520312010000561230109000002AA	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS (MEDIA SUPERIOR)	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,238.59</b>	<b>1,659,238.59</b>	<b>921,799.20</b>	<b>921,799.20</b>	<b>737,439.39</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**OSTUACÁN**

**EAEPE-CP**  
 25-jul.-24  
 Pág. 16 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00333220109000002EA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	1,659,238.59	1,659,238.59	921,799.20	921,799.20	737,439.39
	<b>Total General</b>	<b>102,976,708.00</b>	<b>5,859,209.60</b>	<b>108,835,917.60</b>	<b>38,950,232.84</b>	<b>38,173,309.94</b>	<b>69,885,684.76</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 SIMEON JUAREZ GOMEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 YARELI FABIOLA JIMENEZ CRUZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ  
 PRESIDENTE