

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 1 de 11

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	578,879.72	0.00	578,879.72	387,725.94	387,725.94	191,153.78
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,039.76	0.00	479,039.76	387,725.94	387,725.94	91,313.82
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,839.96	0.00	79,839.96	0.00	0.00	79,839.96
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	448,062.97	448,062.97	265,701.04	265,701.04	182,361.93
269AE0102FA00812210201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	253,800.00	253,800.00	190,350.00	190,350.00	63,450.00
269AE0102FA00813220201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
269AE0102FA00839810201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	6,277.32	6,277.32	3,587.04	3,587.04	2,690.28
269AE0102FA00926110201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	0.00	97,460.00	97,460.00	70,952.00	70,952.00	26,508.00
269AE0102FA01035510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PROTECCION CIVIL)	0.00	48,225.65	48,225.65	812.00	812.00	47,413.65
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32,103,002.86	-8,476,966.28	23,626,036.58	11,232,754.10	11,229,754.10	12,393,282.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	862,952.16	0.00	862,952.16	752,460.30	752,460.30	110,491.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 2 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,825.36	0.00	143,825.36	0.00	0.00	143,825.36
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	52,000.00	5,723.92	57,723.92	57,723.92	57,723.92	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,250.00	0.00	58,250.00	50,272.52	50,272.52	7,977.48
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	2,719.79	2,719.79	280.21
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	-30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,306.40	0.00	176,306.40	146,347.20	146,347.20	29,959.20
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,384.40	0.00	29,384.40	0.00	0.00	29,384.40
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,254,709.68	0.00	1,254,709.68	1,134,698.94	1,134,698.94	120,010.74
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,118.28	0.00	209,118.28	0.00	0.00	209,118.28
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	162,464.62	202,464.62	202,464.62	202,464.62	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	64,110.73	114,110.73	114,110.73	114,110.73	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,100.03	0.00	1,100.03	1,100.00	1,100.00	0.03
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	43,665.41	78,665.41	78,665.41	78,665.41	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	49,600.86	94,600.86	94,600.86	94,600.86	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,520.09	0.00	2,520.09	927.98	927.98	1,592.11
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,429.08	-15,000.00	11,429.08	0.00	0.00	11,429.08
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	64,243.12	144,243.12	144,243.12	144,243.12	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 3 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,592.00	24,592.00	408.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,780.00	0.00	25,780.00	19,140.00	19,140.00	6,640.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,933.20	-22,000.00	933.20	0.00	0.00	933.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	12,992.00	12,992.00	2,008.00
1310102000000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	7,791.52	7,791.52	7,208.48
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	533.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,314.90	0.00	27,314.90	15,768.00	15,768.00	11,546.90
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,416.00	-20,000.00	4,416.00	3,996.00	3,996.00	420.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,000.00	-20,797.98	5,202.02	0.00	0.00	5,202.02
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,993.75	0.00	45,993.75	30,740.00	30,740.00	15,253.75
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	314,640.00	-196,858.23	117,781.77	117,616.00	117,616.00	165.77
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,753.17	-5,865.97	20,887.20	19,000.96	19,000.96	1,886.24
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	65,000.00	-49,100.00	15,900.00	15,312.00	15,312.00	588.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-34,800.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	95,943.60	100,583.60	100,583.60	100,583.60	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,200.00	-28,000.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,481.37	500.00	4,981.37	4,961.10	4,961.10	20.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 4 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	1,480.00	1,480.00	20,520.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	44,997.97	44,997.97	2.03
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	29,000.00	-28,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	-39,459.00	10,541.00	10,541.00	10,541.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	157,104.15	257,104.15	257,104.15	257,104.15	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	233.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	421,708.08	146,839.35	568,547.43	568,547.43	565,547.43	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000044130102000001AA	AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,172.24	0.00	119,172.24	108,481.68	108,481.68	10,690.56
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,862.04	0.00	19,862.04	0.00	0.00	19,862.04
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,850.50	-20,000.00	10,850.50	10,374.57	10,374.57	475.93
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	23,515.52	23,515.52	1,484.48
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	55,000.00	-54,063.00	937.00	0.00	0.00	937.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-34,800.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,766,832.75	-441,708.75	1,325,124.00	1,325,124.00	1,325,124.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,418,337.36	0.00	1,418,337.36	1,161,634.68	1,161,634.68	256,702.68
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	236,389.56	0.00	236,389.56	0.00	0.00	236,389.56
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-30,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 5 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-754.00	64,246.00	61,240.34	61,240.34	3,005.66
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	35,000.00	-34,500.00	500.00	261.00	261.00	239.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	-25,000.00	40,000.00	39,758.73	39,758.73	241.27
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00	-37,500.00	16,500.00	13,421.49	13,421.49	3,078.51
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	32,636.25	32,636.25	9,363.75
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	89,292.78	89,292.78	1,707.22
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,807.02	7,807.02	17,192.98
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	10,962.73	10,962.73	14,037.27
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,154.00	-50,000.00	12,154.00	0.00	0.00	12,154.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-7,135.85	2,864.15	0.00	0.00	2,864.15
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000036410109000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,908.40	0.00	120,908.40	94,447.80	94,447.80	26,460.60
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,151.40	0.00	20,151.40	0.00	0.00	20,151.40
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,727,066.88	0.00	1,727,066.88	1,400,843.34	1,400,843.34	326,223.54
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,844.88	0.00	287,844.88	0.00	0.00	287,844.88
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	73,158.42	123,158.42	123,158.42	123,158.42	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	19,164.80	64,164.80	62,905.42	62,905.42	1,259.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 6 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	52,916.73	94,916.73	94,916.73	94,916.73	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	91,596.11	116,596.11	116,596.11	116,596.11	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,000.00	117.24	21,117.24	21,117.24	21,117.24	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,612.17	56,313.00	77,925.17	76,143.29	76,143.29	1,781.88
1520104000000024810104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,100.00	-21,000.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,120.32	1,000.00	14,120.32	11,437.65	11,437.65	2,682.67
1520104000000025210104000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,404.00	0.00	9,404.00	1,330.03	1,330.03	8,073.97
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,915.84	-65,000.00	10,915.84	3,558.00	3,558.00	7,357.84
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,082.95	-25,000.00	2,082.95	292.00	292.00	1,790.95
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	51,264.62	110,564.59	161,829.21	161,829.21	161,829.21	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	23,531.30	23,531.30	1,468.70
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,301.59	0.00	15,301.59	2,750.00	2,750.00	12,551.59
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,180.40	5,000.00	24,180.40	16,223.41	16,223.41	7,956.99
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	33,348.64	33,348.64	6,651.36
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,830.00	-20,000.00	830.00	0.00	0.00	830.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,301.20	4,488.00	16,789.20	16,788.32	16,788.32	0.88
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00	-41,551.00	50,449.00	49,838.90	49,838.90	610.10
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,941.50	0.00	4,941.50	4,770.94	4,770.94	170.56
1520104000000031610104000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,209.01	-5,000.00	209.01	0.00	0.00	209.01
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,362.91	18,595.96	23,958.87	23,665.82	23,665.82	293.05
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	8,262.00	18,708.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 7 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
152010400000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,510.34	0.00	7,510.34	3,816.00	3,816.00	3,694.34
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,905.09	0.00	17,905.09	17,328.08	17,328.08	577.01
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	12,922.42	0.00	12,922.42	11,020.00	11,020.00	1,902.42
152010400000033950104000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,974.08	4,974.08	10,025.92
152010400000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	27,208.48	62,208.48	62,208.48	62,208.48	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-31,000.00	4,000.00	3,859.74	3,859.74	140.26
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	14,760.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,345.00	40,291.00	141,636.00	141,636.00	141,636.00	0.00
152010400000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,347.78	16,210.78	26,558.56	26,558.56	26,558.56	0.00
152010400000036510104000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	34,800.00	-34,000.00	800.00	0.00	0.00	800.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	35,068.00	35,068.00	14,932.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,800.00	0.00	125,800.00	95,493.34	95,493.34	30,306.66
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	413.00
152010400000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	139,123.59	256,994.13	396,117.72	396,117.72	396,117.72	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,272.00	1,272.00	3,728.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,436.01	97,620.61	138,056.62	138,056.62	138,056.62	0.00
152010400000044120104000001AA	PREMIOS	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
223020600000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,357.20	0.00	184,357.20	154,535.58	154,535.58	29,821.62
223020600000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,726.20	0.00	30,726.20	0.00	0.00	30,726.20
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	136,500.00	49,100.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	566,900.00	0.00	566,900.00	248,957.00	248,957.00	317,943.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 8 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,916.08	0.00	42,916.08	34,515.18	34,515.18	8,400.90
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,152.68	0.00	7,152.68	0.00	0.00	7,152.68
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1.00	1.00	83,037.24	83,037.24	-83,036.24
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	15,343,408.00	-5,916,171.93	9,427,236.07	0.00	0.00	9,427,236.07
42101100000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	39,825.19	39,825.19	0.00	0.00	39,825.19
42101100000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	5,362.63	5,362.63	0.00	0.00	5,362.63
42101100000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	2,991,513.00	-2,785,300.68	206,212.32	0.00	0.00	206,212.32
42101100000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,899.70	7,899.70	0.00	0.00	7,899.70
42101100000008322011000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	470.54	470.54	0.00	0.00	470.54
42101100000008329011000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,364.78	1,364.78	0.00	0.00	1,364.78
42101100000008329011000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.66	4.66	0.00	0.00	4.66
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	63,579.04	649,049.01	712,628.05	531,568.98	531,568.98	181,059.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA0061221020200001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	282,000.00	282,000.00	211,500.00	211,500.00	70,500.00
211R50702FA0061322020200001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	47,000.00	47,000.00	19,946.67	19,946.67	27,053.33
211R50702FA0062711020200001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	20,021.60	20,021.60	0.00	0.00	20,021.60
211R50702FA0063981020200001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	6,974.80	6,974.80	3,985.60	3,985.60	2,989.20
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1.00	1.00	108,953.10	108,953.10	-108,952.10
256SB0100FA00144310109000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	293,051.61	293,051.61	142,507.79	142,507.79	150,543.82
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,496.32	0.00	54,496.32	44,675.82	44,675.82	9,820.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 9 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,082.72	0.00	9,082.72	0.00	0.00	9,082.72
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,602,635.15	12,285,033.95	15,887,669.10	9,756,132.57	9,756,132.57	6,131,536.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM1154110102000001AA	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	465,400.00	465,400.00	465,400.00	465,400.00	0.00
171PP0102FA00412210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,034,400.00	1,034,400.00	745,450.00	745,450.00	288,950.00
171PP0102FA00413220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	172,400.00	172,400.00	39,878.33	39,878.33	132,521.67
171PP0102FA00414410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	28,600.00	28,600.00	26,399.90	26,399.90	2,200.10
171PP0102FA00439810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	25,584.16	25,584.16	13,976.10	13,976.10	11,608.06
171PP0204FA00533410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00
171PP0306FA00312210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	97,200.00	97,200.00	72,900.00	72,900.00	24,300.00
171PP0306FA00313220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
171PP0306FA00326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	260,000.00	260,000.00	194,704.00	194,704.00	65,296.00
171PP0306FA00327110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	161,913.96	161,913.96	161,913.96	161,913.96	0.00
171PP0306FA00334510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,855.46	21,855.46	21,855.46	21,855.46	0.00
171PP0306FA00335510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	130,000.00	130,000.00	127,615.60	127,615.60	2,384.40
171PP0306FA00339810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,404.08	2,404.08	1,373.76	1,373.76	1,030.32
171PP0414FA00212210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	69,600.00	69,600.00	52,200.00	52,200.00	17,400.00
171PP0414FA00213220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
171PP0414FA00213480201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	192,000.00	192,000.00	144,000.00	144,000.00	48,000.00
171PP0414FA00239810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,721.44	1,721.44	983.68	983.68	737.76
172RD0203FA00727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL/SMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	33,042.60	33,042.60	33,042.60	33,042.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 10 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031604PIM0151510109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	35,357.32	235,357.32	235,343.36	235,343.36	13.96
213031204PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	42,537.29	42,537.29	657,462.71
213031205PIM0461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	33,744.35	33,744.35	766,255.65
221030817PIM1261510109000014AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221031213PIM1061210109000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	0.00
221UR0201EA01161410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA TENSION (SUBEST. DE 75 KVA-CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.)	0.00	768,687.81	768,687.81	583,937.48	583,937.48	184,750.33
221UR0505EA00261530109000001EA	REHABILITACION DEL CAMINO: OSUMACINTA - EL PARAISO -NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+530 (T.A)	0.00	315,304.05	315,304.05	315,304.05	315,304.05	0.00
221UR0505EA01361530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LOS TRAMOS AISLADOS COPALAR Y EL AGUACATE	0.00	107,233.42	107,233.42	107,233.42	107,233.42	0.00
221UR0505EA01461530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO CARRIZAL A EJIDO LA SOMBRA	0.00	685,288.01	685,288.01	685,288.01	685,288.01	0.00
221UR2001EA00161410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+050.63	0.00	512,215.47	512,215.47	512,215.47	512,215.47	0.00
221UR2901EA00561410109000014EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,090,375.28	1,090,375.28	957,635.05	957,635.05	132,740.23
223AS1102EA00861440109000014EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	106,886.97	106,886.97	106,886.97	106,886.97	0.00
224031210PIM0661430109000025AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	16,430.63	16,430.63	383,569.37
225VI0101EA00361110109000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M	0.00	1,549,720.63	1,549,720.63	549,960.45	549,960.45	999,760.18
225VI0101EA00661110109000013EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.00 M X 5.00 M	0.00	1,549,720.63	1,549,720.63	0.00	0.00	1,549,720.63
227U90107EA01233410109000001EA	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN OSUMACINTA	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
233SA0701E000461210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
233SA0702EA00761240109000001EA	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	603,002.66	603,002.66	603,002.66	603,002.66	0.00
351031706PIM0561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,302,635.15	-1,067,599.99	235,035.16	0.00	0.00	235,035.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

30-oct.-23

Pág. 11 de 11

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

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	36,348,096.77	4,905,179.65	41,253,276.42	22,173,882.63	22,170,882.63	19,079,393.79
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

TESORERO

MARIA CARMELITA PEREZ SANCHEZ

SINDICO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE