

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 1 de 9

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	129,241.98	129,241.98	449,637.74
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,039.76	0.00	479,039.76	129,241.98	129,241.98	349,797.78
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,839.96	0.00	79,839.96	0.00	0.00	79,839.96
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32,103,002.86	-827,518.52	31,275,484.34	3,581,822.04	3,581,822.04	27,693,662.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	862,952.16	0.00	862,952.16	250,820.10	250,820.10	612,132.06
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	20,504.22	20,504.22	37,745.78
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 2 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,306.40	0.00	176,306.40	48,782.40	48,782.40	127,524.00
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	378,232.98	378,232.98	876,476.70
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	-5,723.92	34,276.08	28,620.68	28,620.68	5,655.40
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	40,994.40	40,994.40	9,005.60
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	32,589.41	32,589.41	12,410.59
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,520.09	0.00	2,520.09	0.00	0.00	2,520.09
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,429.08	0.00	26,429.08	0.00	0.00	26,429.08
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	60,763.71	60,763.71	19,236.29
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,780.00	0.00	25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,933.20	0.00	22,933.20	0.00	0.00	22,933.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 3 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	345.00	345.00	29,655.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	533.00
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,314.90	0.00	27,314.90	5,568.00	5,568.00	21,746.90
13101020000003151010200001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00	0.00	24,416.00
13101020000003161010200001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
13101020000003221010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,993.75	0.00	45,993.75	0.00	0.00	45,993.75
13101020000003261010200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000003311010200001AA	ASESORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000003351010200001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	314,640.00	0.00	314,640.00	8,816.00	8,816.00	305,824.00
13101020000003361010200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,753.17	0.00	26,753.17	0.00	0.00	26,753.17
13101020000003471010200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	65,000.00	-49,100.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
13101020000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	2,210.00	2,210.00	21,790.00
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
13101020000003571010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
13101020000003613010200001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,481.37	0.00	4,481.37	0.00	0.00	4,481.37
13101020000003721010200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	10,809.41	10,809.41	34,190.59
13101020000003791010200001AA	TRASLADO DE PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
13101020000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 4 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	2,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	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	-200,000.00	221,708.08	145,809.81	145,809.81	75,898.27
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	36,160.56	36,160.56	83,011.68
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	0.00	30,850.50	0.00	0.00	30,850.50
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,766,832.75	0.00	1,766,832.75	441,708.00	441,708.00	1,325,124.75
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,418,337.36	0.00	1,418,337.36	387,211.56	387,211.56	1,031,125.80
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	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00	0.00	54,000.00	9,436.80	9,436.80	44,563.20
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	12,332.25	12,332.25	29,667.75

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 5 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	209.02	209.02	24,790.98
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,177.98	1,177.98	23,822.02
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,154.00	0.00	62,154.00	0.00	0.00	62,154.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	31,482.60	31,482.60	89,425.80
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	466,947.78	466,947.78	1,260,119.10
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	0.00	50,000.00	27,883.06	27,883.06	22,116.94
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	42,599.62	42,599.62	2,400.38
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	0.00	42,000.00	15,633.08	15,633.08	26,366.92
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,666.75	24,666.75	333.25
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	482.00	482.00	20,518.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,612.17	0.00	21,612.17	527.50	527.50	21,084.67
1520104000000024810104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 6 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,120.32	0.00	13,120.32	11,234.04	11,234.04	1,886.28
152010400000025210104000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	9,404.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,915.84	-25,000.00	50,915.84	0.00	0.00	50,915.84
152010400000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,082.95	0.00	27,082.95	292.00	292.00	26,790.95
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	51,264.62	0.00	51,264.62	50,578.02	50,578.02	686.60
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	13,856.90	13,856.90	11,143.10
152010400000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,301.59	0.00	15,301.59	0.00	0.00	15,301.59
152010400000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,180.40	0.00	19,180.40	7,064.00	7,064.00	12,116.40
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	11,910.52	11,910.52	48,089.48
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,830.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00	20,830.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,301.20	0.00	12,301.20	999.00	999.00	11,302.20
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00	-1,250.00	90,750.00	20,166.60	20,166.60	70,583.40
152010400000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,941.50	0.00	4,941.50	1,627.99	1,627.99	3,313.51
152010400000031610104000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,209.01	-5,000.00	209.01	0.00	0.00	209.01
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,362.91	5,000.00	10,362.91	7,699.05	7,699.05	2,663.86
152010400000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00
152010400000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	8,262.00
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	0.00	0.00	7,510.34
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,905.09	0.00	17,905.09	13,920.00	13,920.00	3,985.09
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	12,922.42	0.00	12,922.42	5,510.00	5,510.00	7,412.42
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,227.20	2,227.20	12,772.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 7 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	22,272.00	22,272.00	12,728.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	2,812.74	2,812.74	32,187.26
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	13,680.00	13,680.00	1,320.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,345.00	0.00	101,345.00	23,791.60	23,791.60	77,553.40
152010400000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,347.78	0.00	10,347.78	3,913.76	3,913.76	6,434.02
152010400000036510104000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	10,155.00	10,155.00	39,845.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,800.00	0.00	125,800.00	31,490.35	31,490.35	94,309.65
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	413.00
152010400000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	139,123.59	-2,080.00	137,043.59	90,330.95	90,330.95	46,712.64
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,436.01	26,250.00	66,686.01	65,765.72	65,765.72	920.29
152010400000044120104000001AA	PREMIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,357.20	0.00	184,357.20	51,511.86	51,511.86	132,845.34
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,726.20	0.00	30,726.20	0.00	0.00	30,726.20
2230206000000025920206000001AA	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	0.00	0.00	566,900.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,916.08	0.00	42,916.08	11,505.06	11,505.06	31,411.02
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,152.68	0.00	7,152.68	0.00	0.00	7,152.68
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1.00	1.00	27,679.08	27,679.08	-27,678.08
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	15,343,408.00	-827,519.52	14,515,888.48	0.00	0.00	14,515,888.48
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	2,991,513.00	0.00	2,991,513.00	0.00	0.00	2,991,513.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 8 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	63,579.04	1.00	63,580.04	51,209.64	51,209.64	12,370.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1.00	1.00	36,317.70	36,317.70	-36,316.70
32102120000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,496.32	0.00	54,496.32	14,891.94	14,891.94	39,604.38
32102120000001322021200001AA	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	827,519.52	4,430,154.67	1,031,497.00	1,031,497.00	3,398,657.67
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031604PIM0151510109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	199,245.60	199,245.60	754.40
213031204PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	4,731.88	4,731.88	695,268.12
213031205PIM0461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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
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
351031706PIM0561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,302,635.15	0.00	1,302,635.15	0.00	0.00	1,302,635.15
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	2.00	36,348,098.77	4,793,770.66	4,793,770.66	31,554,328.11

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
OSUMACINTA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

17-may.-23

Pág. 9 de 9

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

TESORERO

MARIA CARMELITA PEREZ SANCHEZ

SINDICO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE