

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP
06-nov.-23
Pág. 1 de 17

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

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	6,045,360.10	6,045,360.10	4,836,288.08	4,836,288.08	1,209,072.02
411OF01020300191120110000001EA	DESCUENTO BANOBRAS 2023	0.00	5,243,189.91	5,243,189.91	4,122,341.48	4,122,341.48	1,120,848.43
411OF01020300192120110000001EA	DESCUENTO BANOBRAS 2023	0.00	802,170.19	802,170.19	713,946.60	713,946.60	88,223.59
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	322,933.92	-42,528.00	280,405.92	190,568.21	190,568.21	89,837.71
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,768.00	0.00	258,768.00	175,080.00	175,080.00	83,688.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,128.00	-43,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	4,500.00	7,500.00	7,474.99	7,474.99	25.01
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	1,100.00	4,100.00	1,363.28	1,363.28	2,736.72
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,471.10	1,471.10	528.90
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	161.56	161.56	838.44
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	890.00	890.00	110.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,037.92	0.00	6,037.92	4,127.28	4,127.28	1,910.64
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
269AE01010401244810109000035FA	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53,388,891.91	-21,201,309.30	32,187,582.61	23,873,561.04	23,734,173.11	8,314,021.57

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 2 de 17

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
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,119,384.00	0.00	1,119,384.00	746,256.00	746,256.00	373,128.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,564.00	-186,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,352.61	2,352.61	2,272.62	2,272.62	79.99
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,118.96	0.00	26,118.96	17,585.12	17,585.12	8,533.84
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,568.00	0.00	119,568.00	89,974.00	89,974.00	29,594.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,928.00	-19,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	10,050.00	15,050.00	14,618.32	14,618.32	431.68
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	6,000.00	9,000.00	7,513.00	7,513.00	1,487.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	265.00	265.00	264.99	264.99	0.01
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	4,340.00	14,340.00	12,331.00	12,331.00	2,009.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,789.92	0.00	2,789.92	2,235.91	2,235.91	554.01
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,696.00	0.00	105,696.00	39,760.00	39,760.00	65,936.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,616.00	-17,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,466.24	0.00	2,466.24	1,040.72	1,040.72	1,425.52
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,467,584.00	-343,188.43	2,124,395.57	1,631,766.00	1,631,766.00	492,629.57
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,264.00	-411,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	33,760.00	93,760.00	69,598.97	69,598.97	24,161.03
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	15,150.05	19,150.05	18,570.62	18,570.62	579.43
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	17,700.00	21,700.00	20,893.00	20,893.00	807.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 3 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	117,009.47	197,009.47	195,535.82	190,140.47	1,473.65
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	22,000.00	122,000.00	121,065.14	121,065.14	934.86
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	50,000.00	12,150.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	5,500.00	15,500.00	15,452.78	15,452.78	47.22
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	72,062.00	72,062.00	71,589.00	71,589.00	473.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	8,661.22	13,661.22	13,574.39	13,574.39	86.83
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	33,809.88	33,809.88	6,190.12
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	358,984.13	858,984.13	857,431.67	857,431.67	1,552.46
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	8,974.36	11,974.36	11,932.36	11,182.36	42.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	43,239.00	43,239.00	43,239.00	43,239.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	131,117.12	131,117.12	131,117.12	131,117.12	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	4,101.20	9,101.20	9,042.52	9,042.52	58.68
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,236.46	9,236.46	9,236.46	9,236.46	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	54,032.39	114,032.39	113,950.65	110,172.67	81.74
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,000.00	450.00	4,450.00	4,408.99	4,408.98	41.01
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 4 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	2,800.00	5,800.00	5,350.01	5,350.01	449.99
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	9,170.00	19,170.00	17,814.16	17,814.16	1,355.84
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	82,992.08	132,992.08	132,136.59	132,136.59	855.49
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	20,000.00	6,693.16	26,693.16	22,311.16	22,311.16	4,382.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	57,536.11	57,536.11	42,463.89
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	78,506.65	228,506.65	223,969.05	223,969.05	4,537.60
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,635,042.75	-931,996.13	2,703,046.62	2,691,543.62	2,619,543.62	11,503.00
1310102000000039110102000000AA	FUNERALES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	100,000.00	-19,936.00	80,064.00	79,990.00	79,990.00	74.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,166.00	1,166.00	10,834.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	57,576.96	0.00	57,576.96	38,788.06	38,788.06	18,788.90
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	88,000.00	338,000.00	337,500.00	337,500.00	500.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	350,000.00	4,672,743.75	5,022,743.75	5,016,331.12	5,016,331.12	6,412.63
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	19,103.61	19,103.61	0.00	0.00	19,103.61
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	20,000.00	97,000.00	117,000.00	116,500.00	116,500.00	500.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115,364.76	739,345.24	854,710.00	847,310.00	847,310.00	7,400.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 5 de 17

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,128.00	0.00	451,128.00	303,988.00	303,988.00	147,140.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,188.00	-75,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	14,314.74	24,314.74	24,314.74	24,314.74	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	8,249.95	10,249.95	5,749.95	5,749.95	4,500.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	10,849.96	10,849.96	2,150.04
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	32,856.35	57,856.35	54,077.42	54,077.42	3,778.93
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	264.99	264.99	2,735.01
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	4,810.41	4,810.41	5,189.59
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	2,146.00	2,146.00	854.00
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	1,300.00	11,300.00	11,116.50	11,116.50	183.50
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,526.32	0.00	10,526.32	6,973.50	6,973.50	3,552.82
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,864.00	0.00	210,864.00	140,576.00	140,576.00	70,288.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,144.00	-35,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,200.00	5,200.00	3,063.95	3,063.95	2,136.05
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,100.00	5,100.00	1,080.00	1,080.00	4,020.00
1340110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	10,825.34	10,825.34	2,174.66
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,920.16	0.00	4,920.16	3,424.40	3,424.40	1,495.76
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,548,984.00	0.00	1,548,984.00	1,071,520.60	1,071,520.60	477,463.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 6 de 17

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	99,400.00	699,400.00	696,950.00	696,950.00	2,450.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,164.00	-258,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	35,865.68	55,865.68	51,713.18	51,713.18	4,152.50
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	11,300.00	19,300.00	18,976.11	18,976.11	323.89
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	22,800.00	42,800.00	40,725.31	40,725.31	2,074.69
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,068.27	1,068.27	1,068.27	1,068.27	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	40,312.00	240,312.00	202,996.23	202,996.23	37,315.77
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,732.33	2,732.33	267.67
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,128.69	7,128.69	7,128.69	7,128.69	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	705.79	705.79	1,294.21
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	11,200.00	31,200.00	29,629.23	29,629.23	1,570.77
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00	-440,216.07	59,783.93	55,042.00	55,042.00	4,741.93
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,831.74	2,831.74	168.26
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,089.93	10,910.07	3,665.60	3,665.60	7,244.47
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	6,050.01	6,050.01	6,050.01	6,050.01	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	67.96	5,067.96	5,067.96	5,067.96	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,000.00	17,000.00	16,379.00	16,379.00	621.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,142.96	0.00	36,142.96	25,161.02	25,161.02	10,981.94
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	221,160.00	0.00	221,160.00	138,845.00	138,845.00	82,315.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,860.00	-36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 7 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,930.70	5,930.70	5,930.70	5,930.70	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,160.40	0.00	5,160.40	3,155.90	3,155.90	2,004.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,525,656.00	0.00	1,525,656.00	1,053,339.87	1,053,339.87	472,316.13
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,276.00	-254,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	44,433.38	104,433.38	103,641.65	103,641.65	791.73
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	16,302.46	26,302.46	26,122.47	26,122.47	179.99
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	30,050.00	55,050.00	55,039.53	55,039.53	10.47
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	40,000.00	160,000.00	148,749.91	148,749.91	11,250.09
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	3,100.00	4,100.00	3,874.60	3,874.60	225.40
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,168.33	9,168.33	831.67
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	21,574.81	61,574.81	61,534.81	61,534.81	40.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	918.95	5,918.95	5,918.94	5,918.44	0.01
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-199,980.00	20.00	0.00	0.00	20.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	7,650.66	7,650.66	349.34
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	544.80	5,544.80	5,544.80	5,544.80	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	12,280.60	16,280.60	18,079.76	18,079.76	-1,799.16
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	18,560.24	23,560.24	23,560.24	23,560.24	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	13,833.33	13,833.33	16,166.67
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,750.00	1,750.00	1,740.00	1,740.00	10.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	47,923.23	47,923.23	7,076.77
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,598.64	0.00	35,598.64	25,232.46	25,232.46	10,366.18
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,280.00	0.00	119,280.00	67,830.00	67,830.00	51,450.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 8 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,880.00	-19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,726.37	6,726.37	6,726.37	6,726.37	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,100.00	6,100.00	6,099.94	6,099.94	0.06
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	16,964.46	19,964.46	19,964.46	19,964.46	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	55,207.91	105,207.91	105,207.91	105,207.91	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,538.81	12,538.81	12,538.81	12,538.81	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	959.00	959.00	959.00	959.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	54,704.98	84,704.98	84,702.98	84,702.98	2.00
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	13,985.53	23,985.53	23,985.53	23,985.53	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	1,392.00	1,392.00	8.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,868.96	1,868.96	131.04
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,783.20	0.00	2,783.20	1,485.20	1,485.20	1,298.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	11,590.22	12,590.22	12,590.22	12,590.22	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,978.00	8,978.00	3,678.00	3,678.00	5,300.00
1720201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,883.24	1,883.24	1,883.24	1,883.24	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,999.98	2,999.98	2,999.98	2,999.98	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-7,745.58	12,254.42	12,254.42	12,254.42	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	14,181.77	54,181.77	52,331.81	52,331.81	1,849.96
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,328.40	6,328.40	6,328.40	6,328.40	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 9 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,916.39	2,916.39	2,916.39	2,916.39	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	13,151.21	33,151.21	33,151.21	33,151.21	0.00
1720201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	8,559.00	23,559.00	23,559.00	23,559.00	0.00
1720201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,114.02	6,114.02	3,885.98
1720201000000044810201000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	579,360.00	0.00	579,360.00	409,142.00	409,142.00	170,218.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,560.00	-96,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	95,485.10	345,485.10	345,485.10	345,485.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	12,720.07	9,720.08	27,279.93
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,836.01	2,836.01	2,836.01	2,836.01	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	29,000.00	89,000.00	88,701.93	88,701.93	298.07
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-28,612.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	30,832.65	40,832.65	40,832.65	40,832.65	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,518.40	0.00	13,518.40	9,393.47	9,393.47	4,124.93
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,120.00	0.00	141,120.00	107,352.00	107,352.00	33,768.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,520.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	68,972.00	148,972.00	148,936.03	148,936.03	35.97
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,292.80	0.00	3,292.80	2,481.06	2,481.06	811.74
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,704.00	0.00	181,704.00	132,080.00	132,080.00	49,624.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,284.00	-30,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 10 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	1,863.00	301,863.00	301,863.00	247,399.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,239.76	0.00	4,239.76	3,010.42	3,010.42	1,229.34
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,576.00	0.00	84,576.00	63,428.00	63,428.00	21,148.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,096.00	-14,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,973.44	0.00	1,973.44	1,443.48	1,443.48	529.96
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,280.00	0.00	71,280.00	47,520.00	47,520.00	23,760.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,663.20	0.00	1,663.20	1,188.40	1,188.40	474.80
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,400.00	0.00	68,400.00	48,144.00	48,144.00	20,256.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,596.00	0.00	1,596.00	1,503.96	1,503.96	92.04
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,021,459.04	0.00	3,021,459.04	2,538,854.46	2,538,854.46	482,604.58
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	24,182,377.00	-20,214,649.81	3,967,727.19	0.00	0.00	3,967,727.19
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,429,913.00	-5,543,971.27	885,941.73	0.00	0.00	885,941.73
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	874,569.92	288,766.00	1,163,335.92	722,315.32	722,315.32	441,020.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,848.00	0.00	310,848.00	181,140.00	181,140.00	129,708.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP
06-nov.-23
Pág. 11 de 17

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,808.00	-51,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,253.12	0.00	7,253.12	4,207.68	4,207.68	3,045.44
267SS06004000844810109000035FA	ADQ. DE DESPENSAS P/ PERSONAS VULNERABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	20,000.00
268TB0400IM00121110102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
268TB0400IM00121410102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
268TB0400IM00125410102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
268TB0400IM00126110102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
268TB0400IM00131710102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
268TB0400IM00131810102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
268TB0400IM00133420102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	186,000.00	186,000.00	50,000.00	50,000.00	136,000.00
268TB0400IM00137510102000001GA	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR A LAS MUJERES EN SOLOSUCHIAPA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,320.00	0.00	412,320.00	281,600.00	281,600.00	130,720.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,720.00	-68,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,646.00	1,646.00	1,354.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	1,950.00	4,950.00	3,750.00	3,750.00	1,200.00
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	5,894.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,429.79	1,429.79	570.21
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,620.80	0.00	9,620.80	5,197.85	5,197.85	4,422.95
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,993,526.44	25,033,797.13	31,027,323.57	25,837,467.48	25,837,467.48	5,189,856.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 12 de 17

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
131031602PIM1452310102000001AA	ADQ. DRONE CON CAMARA (PRESIDENCIA)	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
131031602PIM1551110102000001AA	ADQUISICION DE 100 SILLAS DE PLASTICO	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00
131031602PIM1751510102000001AA	ADQ EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00
131031602PIM1851510102000001AA	ADQUISICION DE MONITOR (PRESIDENCIA)	0.00	6,450.01	6,450.01	6,450.01	6,450.01	0.00
131031602PIM2552110102000001AA	ADQUISICION DE MICROFONO Y ACCESORIOS (EVENTOS)	0.00	18,639.15	18,639.15	18,639.15	18,639.15	0.00
132031603PIM1651510103000001AA	ADQUISICION DE MONITOR CURVO 27 PULG	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
139031609PIM2656410109000001AA	ADQ. AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT (OBRAS PUBLICAS)	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
139031609PIM3056410109000001AA	ADQ, DE AIRE ACONDICIONADO (OBRAS PUBLICAS)	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
152031604PIM1351510104000001AA	ADQUISICION DE NOBREAK (TESORERIA)	0.00	9,499.99	9,499.99	9,499.99	9,499.99	0.00
152031604PIM1951110104000001AA	ADQ. SILLAS EJECUTIVAS (TESORERIA)	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00
152031604PIM2051210104000001AA	ADQ. DE MESA DE MADERA PARA OFICINA (TESORERIA)	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
152031604PIM2151110104000001AA	ADQUISICION DE ESTANTE DE MADERA (TESORERIA)	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00
171PP01020400112210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,612,800.00	1,612,800.00	1,209,600.00	1,209,600.00	403,200.00
171PP01020400113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
171PP01020400114410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
171PP01020400115920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	38,465.28	38,465.28	22,794.24	22,794.24	15,671.04
171PP02040400312210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	132,000.00	132,000.00	99,000.00	99,000.00	33,000.00
171PP02040400313220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
171PP02040400321110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,969.16	22,969.16	22,969.16	22,969.16	0.00
171PP02040400326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	377,200.00	377,200.00	191,002.62	191,002.62	186,197.38
171PP02040400327210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	162,980.00	162,980.00	162,980.00	162,980.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 13 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP02040400334510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	82,000.00	82,000.00	47,956.37	47,956.37	34,043.63
171PP02040400335510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	202,583.40	202,583.40	136,594.42	136,594.42	65,988.98
171PP02040400337510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,000.00	14,000.00	9,486.91	9,486.91	4,513.09
171PP02040400339810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,148.20	3,148.20	1,865.60	1,865.60	1,282.60
171PP02044000233420201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	0.00
171PP02044000237510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	49,296.00	49,296.00	49,296.00	49,296.00	0.00
171PP04140400412210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	132,000.00	132,000.00	99,000.00	99,000.00	33,000.00
171PP04140400413220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
171PP04140400417150201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	297,000.00	297,000.00	198,000.00	198,000.00	99,000.00
171PP04140400421110201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	8,896.04	8,896.04	8,896.04	8,896.04	0.00
171PP04140400436130201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	0.00
171PP04140400437510201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	9,036.58	9,036.58	5,963.42
171PP04140400439810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,148.20	3,148.20	1,865.60	1,865.60	1,282.60
171PP06210400531620201000001FA	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	119,418.90	119,418.90	119,418.90	119,418.90	0.00
171PP06210400556510201000001FA	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	112,530.44	112,530.44	112,530.44	112,530.44	0.00
171PP06220401824920201000001FA	ADQ. DE POSTES PARA CAMARA DE VIGILANCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
172RD02010401112210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	993,600.00	993,600.00	744,000.00	744,000.00	249,600.00
172RD02010401113220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
172RD02010401114410201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
172RD02010401139810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	23,697.36	23,697.36	14,042.88	14,042.88	9,654.48
172RD02030401426110201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SMPC	0.00	103,500.00	103,500.00	35,000.00	35,000.00	68,500.00
172RD02030401435510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SMPC	0.00	56,974.00	56,974.00	56,605.93	56,605.93	368.07

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 14 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401527110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SMPC	0.00	84,236.88	84,236.88	84,236.88	84,236.88	0.00
172RD02030401729110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE LA SMPC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
213030602PIM2861410109000001AA	CONSTRUCCION DE CANALPLUVIAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	191,318.84	191,318.84	191,318.84	191,318.84	0.00
213031205PIM0161430109000035AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA)	240,000.00	0.00	240,000.00	225,536.00	225,536.00	14,464.00
221030412PM01261210109000001AA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA AREA RECREATIVA (CABECERA)	0.00	100,000.00	100,000.00	78,462.50	78,462.50	21,537.50
221030801PM00461410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLE C/ CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA)	3,895,792.19	-3,891,210.70	4,581.49	0.00	0.00	4,581.49
221030809PIM2261410109000023AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC.PRIM. "FLAVIO ANTONIO PANIAGUA" (VILLAFLORES)	0.00	50,000.00	50,000.00	44,665.00	44,665.00	5,335.00
221031001PIM0961210109000001AA	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	182,150.00	182,150.00	17,850.00
221031018PIM1061210109000035AA	CONSTRUCCION DE CASSETAS DE ESPERA (COBERTURA)	0.00	95,985.00	95,985.00	56,283.40	56,283.40	39,701.60
221031209PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CABECERA)	245,000.00	0.00	245,000.00	238,439.05	238,439.05	6,560.95
221031704PM00561430109000035AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA)	257,000.00	30,915.00	287,915.00	276,925.98	276,925.98	10,989.02
221031707PM00361430109000035AA	REHABILITACION DE CALLE C/ CONCRETO HIDRAULICO (COBERTURA)	255,000.00	20,600.00	275,600.00	255,701.00	255,701.00	19,899.00
221UR05010301461510109000006EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SANTA FE KM0+000 AL KM 1+060 (SANTA FE)	0.00	1,075,888.71	1,075,888.71	1,075,888.71	1,075,888.71	0.00
221UR05010303361510109000002EA	APERTURA DE CAMINO RURAL (TRAMO POBLADO BENEFICIO-EJIDO MONTE HOREB) LOC. MONTE HOREB	0.00	512,650.69	512,650.69	512,650.69	512,650.69	0.00
221UR05050302161530109000019EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RIO NEGRO 1RA SECC)	0.00	943,863.88	943,863.88	943,863.88	943,863.88	0.00
221UR05050302861530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RIA LA GUADALUPE)	0.00	531,468.80	531,468.80	531,468.80	531,468.80	0.00
221UR050503042615301090000031EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (SONORA)	0.00	625,830.89	625,830.89	0.00	0.00	625,830.89
221UR19010303261410109000023EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (VILLAFLORES)	0.00	237,315.21	237,315.21	237,315.21	237,315.21	0.00
221UR19010303861410109000025EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CAMPANA)	0.00	750,618.14	750,618.14	0.00	0.00	750,618.14
221UR19013000561410109000025EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CAMPANA)	0.00	389,221.26	389,221.26	389,221.26	389,221.26	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 15 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR19013001361410109000023EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (VILLAFLORES)	0.00	701,302.37	701,302.37	701,302.37	701,302.37	0.00
221UR19013002361410109000023EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (OT13-VILLAFLORES)	0.00	153,583.21	153,583.21	153,583.21	153,583.21	0.00
221UR20010300761510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SAN FRANCISCO CAMPANA)	0.00	486,205.11	486,205.11	486,205.11	486,205.11	0.00
221UR20010301061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO (CALLE FCO. I. MADERO CABECERA)	0.00	769,983.73	769,983.73	769,983.73	769,983.73	0.00
221UR20010301261510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN BARTOLO)	0.00	548,342.27	548,342.27	548,342.27	548,342.27	0.00
221UR20010301561510109000023EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BLOQUERA) VILLAFLORES	0.00	617,789.18	617,789.18	432,507.51	432,507.51	185,281.67
221UR20010302761510109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FCO. I. MADERO)	0.00	2,140,527.23	2,140,527.23	2,140,527.23	2,140,527.23	0.00
221UR20010303061510109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN LUIS)	0.00	786,555.50	786,555.50	786,555.50	786,555.50	0.00
221UR20010303161510109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ALVARO OBREGON)	0.00	330,406.64	330,406.64	330,406.64	330,406.64	0.00
221UR20010303461510109000033EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO (LUCIO CABAÑAS)	0.00	257,579.52	257,579.52	257,579.52	257,579.52	0.00
221UR20010303761510109000025EA	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO P/ ACCESO (CAMPANA)	0.00	237,676.29	237,676.29	237,676.29	237,676.29	0.00
221UR20010303961510109000018EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO (SAN JOSE)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221UR29010303661510109000021EA	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE C/ CABLES DE ACERO (RIA. SAN SEBASTIAN)	0.00	157,380.21	157,380.21	157,380.21	157,380.21	0.00
221UR29050300361530109000022EA	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE (AGUSTIN RUBIO)	0.00	57,341.70	57,341.70	57,341.70	57,341.70	0.00
221UR29050301761530109000036EA	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE SAN MIGUEL (LAS GARZAS)	0.00	310,000.00	310,000.00	305,013.16	305,013.16	4,986.84
221UR29050302961530109000002EA	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE (MONTE OREB)	0.00	600,000.00	600,000.00	434,837.42	434,837.42	165,162.58
221UR30010300261210109000013EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (URSULO GALVAN)	0.00	794,228.73	794,228.73	794,228.73	794,228.73	0.00
221UR30050300661230109000002EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA (MONTE HOREB)	0.00	123,521.97	123,521.97	123,521.97	123,521.97	0.00
221UR30050302261230109000007EA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA (RIA EL NARANJO)	0.00	284,429.17	284,429.17	284,429.17	284,429.17	0.00
221UR41010303561210109000016EA	CONSTRUCCION DE TECHADO P/ CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. EL ROSARIO)	0.00	1,362,432.30	1,362,432.30	1,138,623.33	1,138,623.33	223,808.97
221UR41050300461210109000022EA	AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MUTIDEPORATIVO (AGUSTIN RUBIO)	0.00	140,698.81	140,698.81	140,698.81	140,698.81	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

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

EAEPE-CP

06-nov.-23

Pág. 16 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030510PIM2761410109000034AA	CONST. DE TANQUE DE CAPATACION Y LINEA DE CONDUCCION (SAN ANTONIO)	0.00	43,500.00	43,500.00	26,962.00	26,962.00	16,538.00
223031704PIM2461430109000025AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CAMPANA)	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
223AS11010301861410109000025EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (CAMPANA)	0.00	280,693.80	280,693.80	280,693.80	280,693.80	0.00
223AS32020301661440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NUEVO LAREDO) CAMPANA	0.00	1,012,001.72	1,012,001.72	1,012,001.72	1,012,001.72	0.00
223AS32020301961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA)	0.00	251,367.92	251,367.92	251,367.92	251,367.92	0.00
223AS32023001161440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CAMPANA)	0.00	114,057.85	114,057.85	114,057.85	114,057.85	0.00
224031210PM00661430109000035AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA)	400,000.00	-84,084.59	315,915.41	315,911.29	315,911.29	4.12
224UR04040401061430109000035FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA)	0.00	222,054.81	222,054.81	58,500.00	58,500.00	163,554.81
225VI02010300861110109000009EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3.00 MURO (NVO. NACIONAL)	0.00	59,551.48	59,551.48	59,551.48	59,551.48	0.00
225VI02010302561110109000029EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 2.00 MUROS FIRMES (RIA JANA 2DA SECC)	0.00	110,274.55	110,274.55	110,274.55	110,274.55	0.00
225VI03010302461110109000029EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 5.00 PISO FIRMES (RIA JANA 2DA SECC)	0.00	65,530.07	65,530.07	65,530.07	65,530.07	0.00
225VI05010300961110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4.00 TECHOS FIRMES (NVO NACIONAL)	0.00	96,637.44	96,637.44	96,637.44	96,637.44	0.00
225VI05010302661110109000029EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 12.00 TECHOS FIRMES (JANA 2DA SECC)	0.00	244,094.91	244,094.91	244,094.91	244,094.91	0.00
225VI05050304061110109000032EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 7.00 TECHO FIRME (EL NACIONAL)	0.00	172,103.56	172,103.56	172,103.56	172,103.56	0.00
227U901090400612210109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DE FONDO IV	0.00	264,000.00	264,000.00	196,400.00	196,400.00	67,600.00
227U901090400613220109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DE FONDO IV	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
227U901090400637510109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DE FONDO IV	0.00	12,000.00	12,000.00	10,862.18	10,862.18	1,137.82
227U901090400639810109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DE FONDO IV	0.00	6,296.40	6,296.40	3,731.20	3,731.20	2,565.20
227U901090400712210109000001FA	CONTRATACION DEL ANALISTA DEL FONDO IV	0.00	192,000.00	192,000.00	144,000.00	144,000.00	48,000.00
227U901090400713220109000001FA	CONTRATACION DEL ANALISTA DEL FONDO IV	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
227U901090400739810109000001FA	CONTRATACION DEL ANALISTA DEL FONDO IV	0.00	4,579.20	4,579.20	2,713.60	2,713.60	1,865.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP
06-nov.-23
Pág. 17 de 17

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251031201PM00761230109000035AA	MANTENIMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS (COBERTURA)	150,734.25	-150,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED21010304161210109000028EA	ENAMLLADO PERIMETRAL DE ESC. PRIM LA COREGIDORA (JANA 1RA SECC)	0.00	89,266.24	89,266.24	67,196.24	67,196.24	22,070.00
251ED44053004461230109000022EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA ES ESC. PRIM. (AGUSTIN RUBIO)	0.00	396,427.60	396,427.60	0.00	0.00	396,427.60
251ED47010302061210109000022EA	CONSTRUCCION DE TECHADO P/ CANCHA ESC. PRIM. FCO. VILLA (AGUSTIN RUBIO)	0.00	1,068,106.05	1,068,106.05	1,068,106.05	1,068,106.05	0.00
252030201PM02361210109000005AA	CONSTRUCCION DE AULA P/ ESCUELA PREPARATORIA (EJ. ALVARO OBREGON)	0.00	437,367.80	437,367.80	437,367.80	437,367.80	0.00
351031206PIM2961530109000007AA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (EL NARANJO)	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
351031206PM00861530109000035AA	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES (COBERTURA)	550,000.00	52,500.00	602,500.00	598,580.00	598,580.00	3,920.00
351031706PM01161510109000021AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SAN SEBASTIAN)	0.00	123,842.90	123,842.90	123,842.90	123,842.90	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	60,579,922.19	10,424,085.93	71,004,008.12	55,760,200.13	55,620,812.20	15,243,807.99
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO APARICIO TREJO

PRESIDENTE