

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 1 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		48,948,528.48	49,275,794.04	46,616,040.78	801,899.68	0.00	1,927,766.06	1,927,766.06	-5,640,809.23	0.00	0.00	7,845,293.20	50,077,693.72	48,820,524.75	1,257,168.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,410,342.33	28,798,165.81	26,670,656.61	801,899.68	0.00	1,108,489.73	1,857,313.03	-4,150,086.93	0.00	0.00	5,503,274.51	28,851,242.19	28,023,844.19	827,398.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,259,614.25	24,647,437.73	22,519,928.53	801,899.68	0.00	1,108,489.73	1,857,313.03	-3,320,086.93	0.00	0.00	4,673,274.51	24,700,514.11	23,873,116.11	827,398.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,504,178.60	3,354,678.60	0.00	0.00	108,784.80	79,500.00	-567,167.65	0.00	0.00	681,952.45	3,533,463.40	3,469,463.40	64,000.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,504,178.60	3,354,678.60	0.00	0.00	108,784.80	79,500.00	-567,167.65	0.00	0.00	681,952.45	3,533,463.40	3,469,463.40	64,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,457,886.57	3,504,178.60	3,354,678.60	0.00	0.00	108,784.80	79,500.00	-567,167.65	0.00	0.00	681,952.45	3,533,463.40	3,469,463.40	64,000.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,722,404.72	2,722,404.72	2,722,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,167.65	0.00	0.00	567,167.65	2,722,404.72	2,722,404.72	0.00	---	70.83
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,481.85	302,481.85	302,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,481.85	302,481.85	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	5,124.88	5,124.88	0.00	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	183.80	5,308.68	5,308.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	150,000.00	223,580.85	223,580.85	0.00	0.00	42,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,109.00	265,689.85	265,689.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	143,100.00	143,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	68,323.10	18,323.10	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,323.10	24,323.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		799,896.73	757,896.73	675,248.97	0.00	0.00	0.00	64,647.76	-125,043.45	0.00	0.00	125,043.45	693,248.97	675,248.97	18,000.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		431,901.55	389,901.55	347,502.11	0.00	0.00	0.00	32,399.44	-63,731.70	0.00	0.00	63,731.70	357,502.11	347,502.11	10,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		431,901.55	389,901.55	347,502.11	0.00	0.00	0.00	32,399.44	-63,731.70	0.00	0.00	63,731.70	357,502.11	347,502.11	10,000.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 2 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,912.16	305,912.16	305,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,731.70	0.00	0.00	63,731.70	305,912.16	305,912.16	0.00	---	70.83
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,989.39	33,989.39	33,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.39	33,989.39	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	4,600.56	0.00	0.00	0.00	5,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.56	4,600.56	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3571-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		367,995.18	367,995.18	327,746.86	0.00	0.00	0.00	32,248.32	-61,311.75	0.00	0.00	61,311.75	335,746.86	327,746.86	8,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		367,995.18	367,995.18	327,746.86	0.00	0.00	0.00	32,248.32	-61,311.75	0.00	0.00	61,311.75	335,746.86	327,746.86	8,000.00			
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	294,296.40	294,296.40	294,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,311.75	0.00	0.00	61,311.75	294,296.40	294,296.40	0.00	---	70.83
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,698.78	32,698.78	32,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.78	32,698.78	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	751.68	0.00	0.00	0.00	5,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.68	751.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3981-010700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		19,863,657.36	17,098,475.09	15,575,538.61	801,899.68	0.00	876,538.07	1,670,430.11	-2,179,050.71	0.00	0.00	3,185,861.18	17,106,482.73	16,582,349.08	524,133.65			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,907,880.81	7,658,098.12	6,724,512.04	801,899.68	0.00	637,301.09	1,421,461.20	-631,628.78	0.00	0.00	1,409,622.97	7,675,837.69	7,502,506.23	173,331.46			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,907,880.81	7,658,098.12	6,724,512.04	801,899.68	0.00	637,301.09	1,421,461.20	-631,628.78	0.00	0.00	1,409,622.97	7,675,837.69	7,502,506.23	173,331.46			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,035,359.92	3,035,359.92	3,035,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-631,628.78	0.00	0.00	631,628.78	3,035,359.92	3,035,359.92	0.00	---	70.79
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,253.78	337,253.78	337,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,253.78	337,253.78	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	28,604.50	14,827.84	0.00	0.00	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.30	28,991.14	28,991.14	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 3 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	10,000.00	4,980.20	0.00	0.00	0.00	2,411.99	0.00	0.00	0.00	2,607.81	7,588.01	7,588.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	179,144.30	179,144.30	0.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00	180,783.30	180,783.30	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	25.80	7,783.80	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	8,000.00	269.35	0.00	0.00	0.00	7,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	269.35	269.35	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,361.91	9,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.04	5,184.04	5,184.04	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	65,061.95	65,061.95	0.00	0.00	137,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	137,477.76	202,539.71	202,539.71	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	31,968.05	31,968.05	0.00	0.00	45,807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	45,807.49	77,775.54	77,775.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	350,000.00	416,374.10	416,374.10	0.00	0.00	71,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71,231.50	487,605.60	487,605.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.88	0.00	0.00	0.00	1,237.12	1,237.12	1,237.12	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00	8,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	20,058.56	0.00	0.00	3,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.28	28,306.84	28,306.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	650,761.64	650,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,761.64	650,761.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	15,258.64	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	40,000.00	24,814.64	15,185.36	---	62.04	
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3191-010200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	100,000.00	152,532.12	152,532.12	0.00	0.00	76,266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	76,266.09	228,798.21	228,798.21	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,170.80	11,170.80	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	35,530.80	35,530.80	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 4 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	391,696.65	391,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,696.65	391,696.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	113,644.02	32,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	32,733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	70,696.71	7,434.00	0.00	0.00	0.00	55,898.91	0.00	0.00	0.00	7,363.80	14,797.80	14,797.80	14,797.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	87,298.84	64,960.00	0.00	0.00	26,381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	278,259.05	253,159.04	253,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,159.04	253,159.04	253,159.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-3621-010200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	7,694.00	0.00	0.00	0.00	72,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	54,953.85	0.00	0.00	0.00	845.49	5,046.15	2,648.49	2,397.66	2,397.66	---	52.49
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	250,000.00	50,469.61	0.00	0.00	0.00	151,339.16	0.00	0.00	0.00	10,154.51	98,660.84	60,624.12	38,036.72	38,036.72	---	61.45
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,740.00	10,260.00	10,260.00	---	14.50
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	10,000.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	271,151.34	262,815.97	801,899.68	0.00	52,364.00	810,189.05	0.00	0.00	0.00	52,410.00	315,225.97	315,225.97	315,225.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	50,000.00	4,517.32	0.00	0.00	0.00	43,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.26	4,517.32	1,754.94	1,754.94	---	72.02

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 5 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,200,000.00	158,190.70	113,324.00	0.00	0.00	55,060.90	4,187.60	0.00	0.00	0.00	95,740.00	209,064.00	209,064.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	700,000.00	51,546.78	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	51,546.78	14,850.00	36,696.78	---	28.81	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127,364.04	77,364.04	58,972.00	0.00	0.00	37,445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	55,838.00	114,810.00	114,810.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4461-010200	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	209,789.33	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4511-010200	PENSIONES	48,000.00	48,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	34,000.00	14,000.00	---	70.83	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		936,981.91	947,776.45	820,723.25	0.00	0.00	14,711.00	64,126.31	-104,434.00	0.00	0.00	126,939.88	898,361.14	843,229.13	55,132.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		936,981.91	947,776.45	820,723.25	0.00	0.00	14,711.00	64,126.31	-104,434.00	0.00	0.00	126,939.88	898,361.14	843,229.13	55,132.01			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,155.36	658,155.36	658,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,434.00	0.00	0.00	104,434.00	658,155.36	658,155.36	0.00	---	53.57	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,126.55	73,126.55	73,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,126.55	73,126.55	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	36,298.06	36,298.06	0.00	0.00	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	740.08	37,038.14	37,038.14	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	5,588.00	5,588.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	79.90	6,000.00	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	79.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	27,981.60	0.00	0.00	0.00	47,126.31	0.00	0.00	0.00	6,603.90	52,873.69	34,585.50	18,288.19	---	65.41	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	445.76	2,554.24	---	14.86	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	1,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,016.88	1,983.12	---	33.90	
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	4,500.00	702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.98	4,500.00	1,893.54	2,606.46	---	42.08	
03-00-00000-3231-010300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,201.68	1,201.68	0.00	0.00	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	629.02	1,830.70	1,830.70	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 6 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,500.00	10,500.00	---	12.50
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00	---	40.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		8,018,794.64	8,492,600.52	8,030,303.32	0.00	0.00	224,525.98	184,842.60	-1,442,987.93	0.00	0.00	1,649,298.33	8,532,283.90	8,236,613.72	295,670.18			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,018,794.64	8,492,600.52	8,030,303.32	0.00	0.00	224,525.98	184,842.60	-1,442,987.93	0.00	0.00	1,649,298.33	8,532,283.90	8,236,613.72	295,670.18			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	771,501.60	771,501.60	771,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,729.50	0.00	0.00	160,729.50	771,501.60	771,501.60	0.00	---	70.83	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,720.26	85,720.26	85,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,720.26	85,720.26	0.00	---	4.50	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	157,905.78	157,905.78	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	188,205.78	188,205.78	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	21,571.36	21,571.36	0.00	0.00	34,705.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	17,352.50	48,156.36	38,923.86	9,232.50	---	80.83	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	19,534.08	19,534.08	0.00	0.00	4,365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.97	23,900.05	23,900.05	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	6,000.00	527.40	0.00	0.00	0.00	5,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	527.40	527.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,565.92	2,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.92	2,565.92	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	5,428.40	0.00	0.00	0.00	75,447.00	0.00	0.00	0.00	800.00	24,553.00	6,228.40	18,324.60	---	25.37	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,089.96	6,089.96	0.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.50	19,384.96	12,737.46	6,647.50	---	65.71	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,150.20	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	9,150.20	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 7 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3731-010500	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	9,822.62	9,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.62	9,822.62	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,422,248.24	2,422,248.24	2,422,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,403.05	0.00	0.00	590,403.05	2,422,248.24	2,422,248.24	0.00	0.00	---	78.30
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,131.96	269,131.96	269,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,131.96	269,131.96	0.00	0.00	---	2.48
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	87,166.82	87,166.82	0.00	0.00	25,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.85	112,595.67	112,595.67	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,710.47	25,710.47	0.00	0.00	13,255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.95	38,966.42	38,966.42	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,128.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	830.00	1,128.50	830.00	298.50	0.00	---	73.55
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.02	65.02	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	197.00	0.00	0.00	527.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	527.00	724.00	724.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	81,243.72	81,243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,243.72	81,243.72	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2541-010900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-010900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	306.97	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.97	306.97	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	125,000.00	150,823.70	150,823.70	0.00	0.00	36,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.58	187,740.28	187,740.28	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	81.22	5,000.00	0.00	0.00	0.00	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	32,624.61	32,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,624.61	32,624.61	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 8 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.17	4,417.17	4,417.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,848.37	28,848.37	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	41,718.37	41,718.37	41,718.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3321-010900	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.50	6,276.50	6,276.50	6,276.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.50	12,000.00	2,056.50	9,943.50	0.00	---	17.14
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.42	60,000.00	1,426.42	58,573.58	0.00	---	2.38
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,294,856.56	3,294,856.56	3,294,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-686,428.45	0.00	0.00	686,428.45	3,294,856.56	3,294,856.56	3,294,856.56	0.00	---	70.82
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	366,086.02	366,086.02	366,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,426.93	0.00	0.00	5,426.93	366,086.02	366,086.02	366,086.02	0.00	---	1.48
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	22,524.88	22,524.88	0.00	0.00	1,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.24	23,850.12	23,850.12	23,850.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	21,947.20	21,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,947.20	21,947.20	21,947.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2122-011000	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60	823.60	823.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,213.60	27,213.60	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	27,503.60	27,503.60	27,503.60	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 9 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3181-011000	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00	
10-00-00000-3261-011000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	2,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,320.01	3,679.99	---	38.67	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	279.99	29,720.01	---	0.93	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,138,173.59	3,286,887.31	2,914,462.35	0.00	0.00	123,166.86	42,735.16	-448,825.12	0.00	0.00	680,417.43	3,367,319.01	3,146,054.66	221,264.35			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,138,173.59	3,286,887.31	2,914,462.35	0.00	0.00	123,166.86	42,735.16	-448,825.12	0.00	0.00	680,417.43	3,367,319.01	3,146,054.66	221,264.35			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,138,173.59	3,286,887.31	2,914,462.35	0.00	0.00	123,166.86	42,735.16	-448,825.12	0.00	0.00	680,417.43	3,367,319.01	3,146,054.66	221,264.35			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,098,439.04	2,098,439.04	2,098,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-449,812.05	0.00	0.00	449,812.05	2,098,439.04	2,098,439.04	0.00	---	72.04	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,154.06	233,154.06	233,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,154.06	233,154.06	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	79,495.24	79,495.24	0.00	0.00	20,032.48	183.80	0.00	0.00	0.00	19,848.68	99,343.92	99,343.92	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	1,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	10,000.00	2,083.56	7,916.44	---	20.84	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.20	5,000.00	728.50	4,271.50	---	14.57	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	548.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,009.47	1,009.47	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,089.47	1,089.47	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2591-010400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	402.15	402.15	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,002.15	1,002.15	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	73,280.49	73,280.49	21,572.10	0.00	0.00	0.00	21,479.87	0.00	0.00	0.00	6,713.80	51,800.62	28,285.90	23,514.72	---	54.61	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,517.09	11,517.09	0.00	0.00	658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	658.88	12,175.97	12,175.97	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	4,524.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	6,273.00	6,273.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117.81	2,117.81	0.00	0.00	2,228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.58	4,346.39	4,346.39	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,707.55	2,707.55	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	4,303.55	4,303.55	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	818.06	818.06	818.06	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 10 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,170.31	25,170.31	0.00	0.00	14,005.81	1,071.49	986.93	0.00	0.00	11,947.39	38,104.63	38,104.63	0.00	---	97.41	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	300,000.00	300,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	300,000.00	232,000.00	68,000.00	---	77.33	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	80,000.00	75,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	75,824.00	4,176.00	---	94.78	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	9,000.00	6,680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	9,000.00	6,687.05	2,312.95	---	74.30	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,335.10	6,335.10	0.00	0.00	6,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.54	13,321.64	13,321.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	12,383.00	12,383.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	23,507.00	23,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	47,000.00	34,372.51	0.00	0.00	1,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	48,952.51	48,952.51	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	12,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	90,000.00	14,227.26	75,772.74	---	15.81	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	95,477.00	95,477.00	0.00	0.00	67,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,553.00	163,030.00	163,030.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	---	0.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	---	75.32	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 11 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,748,480.45	10,646,424.53	10,114,180.47	0.00	0.00	819,276.33	70,453.03	-1,167,126.85	0.00	0.00	2,018,423.24	11,395,247.83	10,965,476.86	429,770.97		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,981,217.04	2,119,557.71	1,987,151.15	0.00	0.00	184,794.73	10,085.62	-340,979.40	0.00	0.00	513,270.33	2,294,266.82	2,159,442.08	134,824.74		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,981,217.04	2,119,557.71	1,987,151.15	0.00	0.00	184,794.73	10,085.62	-340,979.40	0.00	0.00	513,270.33	2,294,266.82	2,159,442.08	134,824.74		
SFUN.: 1 POLICÍA		159,000.00	297,340.67	164,934.11	0.00	0.00	184,794.73	10,085.62	0.00	0.00	0.00	172,290.93	472,049.78	337,225.04	134,824.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		159,000.00	297,340.67	164,934.11	0.00	0.00	184,794.73	10,085.62	0.00	0.00	0.00	172,290.93	472,049.78	337,225.04	134,824.74		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	60,934.90	60,934.90	0.00	0.00	19,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.32	80,692.02	72,895.22	7,796.80	---	90.34
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,516.32	5,516.32	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	13,868.32	13,868.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	297.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	914.38	0.00	0.00	716.89	5,085.62	0.00	0.00	0.00	716.89	1,631.27	1,631.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,910.00	1,910.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	335.01	335.01	335.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	4,593.00	4,593.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,839.66	12,839.66	0.00	0.00	31,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.71	43,852.37	43,852.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00	27,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.00	27,563.00	27,563.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.83	115,000.00	2,233.83	112,766.17	---	1.94
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,323.02	4,323.02	0.00	0.00	29,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,612.00	33,935.02	33,935.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	11,801.57	11,801.57	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	17,659.57	17,659.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,430.20	2,430.20	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	6,215.20	6,215.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2951-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,978.56	5,978.56	0.00	0.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	8,967.56	8,967.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3151-020100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3393-020100	SUBROGACIONES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 12 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3572-020100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	---	0.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	18,820.94	14,567.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	18,820.94	15,757.01	3,063.93	---	83.72	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	1,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.17	5,000.00	2,502.16	2,497.84	---	50.04	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		1,822,217.04	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-340,979.40	0.00	0.00	340,979.40	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,822,217.04	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-340,979.40	0.00	0.00	340,979.40	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,639,999.44	1,639,999.44	1,639,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-340,979.40	0.00	0.00	340,979.40	1,639,999.44	1,639,999.44	0.00	---	70.83	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,217.60	182,217.60	182,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,217.60	182,217.60	0.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,217,293.72	7,973,962.03	7,617,624.53	0.00	0.00	634,481.60	60,367.41	-735,751.08	0.00	0.00	1,414,756.54	8,548,076.22	8,296,629.99	251,446.23			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		995,213.56	1,191,160.86	1,064,141.20	0.00	0.00	470,170.31	15,000.00	-43,258.90	0.00	0.00	553,688.07	1,646,331.17	1,574,570.37	71,760.80			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		995,213.56	1,191,160.86	1,064,141.20	0.00	0.00	470,170.31	15,000.00	-43,258.90	0.00	0.00	553,688.07	1,646,331.17	1,574,570.37	71,760.80			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		995,213.56	1,191,160.86	1,064,141.20	0.00	0.00	470,170.31	15,000.00	-43,258.90	0.00	0.00	553,688.07	1,646,331.17	1,574,570.37	71,760.80			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,642.72	207,642.72	207,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,258.90	0.00	0.00	43,258.90	207,642.72	207,642.72	0.00	---	70.48	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,070.84	23,070.84	23,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.84	23,070.84	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	500,000.00	680,518.50	680,518.50	0.00	0.00	179,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,317.50	859,836.00	859,836.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00	16,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.20	21,760.60	18,999.80	2,760.80	---	87.31	
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	140,749.76	15,000.00	0.00	0.00	0.00	140,749.76	140,749.76	140,749.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	2,712.34	0.00	0.00	83,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	106,235.12	108,947.46	108,947.46	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	30,407.20	30,407.20	0.00	0.00	48,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331.19	78,738.39	78,738.39	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 13 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	14,268.00	0.00	0.00	1,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.40	36,465.40	36,465.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,212,322.64	4,727,103.61	4,641,623.61	0.00	0.00	146,886.09	13,082.00	-343,574.28	0.00	0.00	494,725.37	4,860,907.70	4,792,774.70	68,133.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		148,000.00	284,440.49	278,440.49	0.00	0.00	112,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,150.43	396,590.92	390,590.92	6,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,000.00	284,440.49	278,440.49	0.00	0.00	112,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,150.43	396,590.92	390,590.92	6,000.00			
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	113,100.06	113,100.06	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	154,570.06	154,570.06	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	7,000.00	118,301.10	118,301.10	0.00	0.00	28,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,193.30	146,494.40	146,494.40	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2951-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	47,039.33	47,039.33	0.00	0.00	42,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42,487.13	89,526.46	89,526.46	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		428,944.92	2,813,774.30	2,787,774.30	0.00	0.00	25,483.65	5,000.00	-53,083.98	0.00	0.00	78,567.63	2,834,257.95	2,813,257.95	21,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		428,944.92	2,813,774.30	2,787,774.30	0.00	0.00	25,483.65	5,000.00	-53,083.98	0.00	0.00	78,567.63	2,834,257.95	2,813,257.95	21,000.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,651.04	245,651.04	245,651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,141.72	0.00	0.00	50,141.72	245,651.04	245,651.04	0.00	---	68.81	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,293.88	27,293.88	27,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,942.26	0.00	0.00	2,942.26	27,293.88	27,293.88	0.00	---	10.78	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	64,595.80	64,595.80	0.00	0.00	25,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25,283.65	89,879.45	89,879.45	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	2,447,691.58	2,447,691.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,691.58	2,447,691.58	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,635,377.72	1,628,888.82	1,575,408.82	0.00	0.00	9,252.01	8,082.00	-290,490.30	0.00	0.00	304,007.31	1,630,058.83	1,588,925.83	41,133.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 14 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,635,377.72	1,628,888.82	1,575,408.82	0.00	0.00	9,252.01	8,082.00	-290,490.30	0.00	0.00	304,007.31	1,630,058.83	1,588,925.83	41,133.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,234.88	92,234.88	92,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,215.60	0.00	0.00	19,215.60	92,234.88	92,234.88	0.00	---	70.83
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,248.06	10,248.06	10,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.06	10,248.06	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	2,049.70	2,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.70	2,049.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,806.80	131,806.80	131,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,459.75	0.00	0.00	27,459.75	131,806.80	131,806.80	0.00	---	70.83
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,644.83	14,644.83	14,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.83	14,644.83	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,170,311.76	1,170,311.76	1,170,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,814.95	0.00	0.00	243,814.95	1,170,311.76	1,170,311.76	0.00	---	70.45
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,031.39	130,031.39	130,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,031.39	130,031.39	0.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2421-020800	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2431-020800	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2481-020800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	162.40	162.40	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	1,067.40	1,067.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	505.01	585.01	585.01	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2592-020800	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,796.00	1,796.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,967.00	2,033.00	---	59.34
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	15,695.00	15,695.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	18,799.00	18,799.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	1,653.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.00	9,380.00	9,380.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 15 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		413,020.95	464,441.11	424,441.11	0.00	0.00	17,425.20	22,000.00	-68,816.60	0.00	0.00	86,241.80	459,866.31	441,866.31	18,000.00			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		413,020.95	464,441.11	424,441.11	0.00	0.00	17,425.20	22,000.00	-68,816.60	0.00	0.00	86,241.80	459,866.31	441,866.31	18,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		413,020.95	464,441.11	424,441.11	0.00	0.00	17,425.20	22,000.00	-68,816.60	0.00	0.00	86,241.80	459,866.31	441,866.31	18,000.00			
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	330,319.68	330,319.68	330,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,816.60	0.00	0.00	68,816.60	330,319.68	330,319.68	0.00	---	65.78	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,701.27	36,701.27	36,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,701.27	36,701.27	0.00	---	13.31	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	8,944.76	8,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.76	8,944.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	48,475.40	48,475.40	0.00	0.00	17,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.20	65,900.60	65,900.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,361,737.28	1,356,257.16	1,309,119.32	0.00	0.00	0.00	10,285.41	-243,832.60	0.00	0.00	243,832.60	1,345,971.75	1,309,119.32	36,852.43			
SFUN.: 2 CULTURA		1,361,737.28	1,356,257.16	1,309,119.32	0.00	0.00	0.00	10,285.41	-243,832.60	0.00	0.00	243,832.60	1,345,971.75	1,309,119.32	36,852.43			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,361,737.28	1,356,257.16	1,309,119.32	0.00	0.00	0.00	10,285.41	-243,832.60	0.00	0.00	243,832.60	1,345,971.75	1,309,119.32	36,852.43			
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,170,396.48	1,170,396.48	1,170,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,832.60	0.00	0.00	243,832.60	1,170,396.48	1,170,396.48	0.00	---	69.98	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,040.80	130,040.80	130,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,040.80	130,040.80	0.00	---	0.74	
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	2,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,656.40	2,343.60	---	53.13	
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
15-00-00000-2172-021500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	6,000.00	6,000.00	5,825.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,825.68	174.32	---	97.09	
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	---	0.00	
15-00-00000-2711-021500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	199.96	0.00	0.00	0.00	4,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	714.59	199.96	514.63	---	27.98	
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.32	0.00	4,517.32	---	0.00	
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 16 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 EDUCACION		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,268.70	0.00	0.00	36,268.70	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,268.70	0.00	0.00	36,268.70	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,268.70	0.00	0.00	36,268.70	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,469.76	160,469.76	160,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,268.70	0.00	0.00	36,268.70	160,469.76	160,469.76	0.00	---	76.85
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,829.53	17,829.53	17,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.53	17,829.53	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		549,969.69	552,904.79	509,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,396.37	0.00	0.00	90,396.37	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		549,969.69	552,904.79	509,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,396.37	0.00	0.00	90,396.37	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		549,969.69	552,904.79	509,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,396.37	0.00	0.00	90,396.37	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		549,969.69	552,904.79	509,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,396.37	0.00	0.00	90,396.37	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,623.84	448,623.84	448,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,396.37	0.00	0.00	90,396.37	448,623.84	448,623.84	0.00	---	70.15
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,845.85	49,845.85	49,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.85	49,845.85	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	8,000.00	9,735.10	9,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.10	9,735.10	0.00	---	100.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		9,789,705.70	9,831,203.70	9,831,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,595.45	0.00	0.00	323,595.45	9,831,203.70	9,831,203.70	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 17 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
16-12-ADQ02-5131-021500	ADQUISICIONES PATRIMONIALES (INSTRUMENTO MUSICAL) PARA LA CASA DE CULTURA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	---	100.00
16-04-ADQ01-5641-010400	ADQUISICIONES PATRIMONIALES (AIRE ACONDICIONADO), PARAS LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	20,998.00	20,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.00	20,998.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,789,705.70	9,789,705.70	9,789,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,595.45	0.00	0.00	323,595.45	9,789,705.70	9,789,705.70	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00			
12-13-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	89.60	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,689,705.70	6,141,705.70	6,141,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,795.45	0.00	0.00	150,795.45	6,141,705.70	6,141,705.70	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.91	0.00	0.00	24,565.91	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.91	0.00	0.00	24,565.91	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00			
12-09-00003-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.91	0.00	0.00	24,565.91	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	1.45	
12-07-00002-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		920,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,449.54	0.00	0.00	104,449.54	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		920,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,449.54	0.00	0.00	104,449.54	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00			
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	---	0.27	
12-05-PIM09-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2020	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,449.54	0.00	0.00	104,449.54	452,000.00	452,000.00	0.00	---	75.97	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		915,000.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	915,000.00	915,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		915,000.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	915,000.00	915,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 18 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	915,000.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	915,000.00	915,000.00	0.00	---	2.38
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		554,705.70	554,705.70	554,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,705.70	554,705.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		554,705.70	554,705.70	554,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,705.70	554,705.70	0.00		
12-09-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	554,705.70	554,705.70	554,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,705.70	554,705.70	0.00	---	0.19
FUN.: 5 EDUCACION		2,750,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,000.00	2,298,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		2,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		2,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00		
12-09-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (PRIMARIA)	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00
12-06-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00		
LOC.: 0064 - EJIDO COSALAPA		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00		
02-02-PIM10-6123-010900	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 722	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	69.85
FF. : BA CAPUFE AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50		
18-01-BA001-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO EN CENTRAL CALLE ORIENTE ESQUINA AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A CALLE ORIENTE ESQUINA 1A AVENIDA SUR	0.00	0.00	0.00	3,355,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,265.03	0.00	0.00	925,523.47	3,355,577.00	1,677,788.50	1,677,788.50	60.00	27.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 19 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : BB CAPUFE ECONOMIAS DE AÑOS 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	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76	---	0.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	510,248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,410.10	2,367,727.50	2,363,889.50	3,838.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	408,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,657.50	408,495.50	404,657.50	3,838.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	408,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,657.50	408,495.50	404,657.50	3,838.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 20 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	19,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.80	19,866.80	19,866.80	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	19,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.80	19,866.80	19,866.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	19,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.80	19,866.80	19,866.80	0.00		
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.80	19,866.80	19,866.80	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	385,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,918.50	385,756.50	381,918.50	3,838.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	365,342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,504.70	365,342.70	361,504.70	3,838.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	365,342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,504.70	365,342.70	361,504.70	3,838.00		
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,224.70	36,224.70	36,224.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	3,838.00	---	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.90	2,745.90	2,745.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.90	2,745.90	2,745.90	0.00		
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.90	2,745.90	2,745.90	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	17,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.90	17,667.90	17,667.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.90	17,667.90	17,667.90	0.00		
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.90	17,267.90	17,267.90	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.20	2,872.20	2,872.20	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.20	2,872.20	2,872.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.20	2,872.20	2,872.20	0.00		
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.20	2,872.20	2,872.20	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	101,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,752.60	1,959,232.00	1,959,232.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 21 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	101,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.60	1,958,782.00	1,958,782.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	84,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,184.30	84,184.30	84,184.30	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	84,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,184.30	84,184.30	84,184.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	84,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,184.30	84,184.30	84,184.30	0.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,184.30	84,184.30	84,184.30	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	12,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.70	1,869,755.10	1,869,755.10	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	12,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.70	12,275.70	12,275.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.70	12,275.70	12,275.70	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.70	12,275.70	12,275.70	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	4,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	4,842.60	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	4,842.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	4,842.60	0.00		
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.60	4,842.60	4,842.60	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 22 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		53,755,604.00	53,755,604.00	28,325,954.21	0.00	0.00	20,247,963.00	20,247,963.00	-3,397,849.06	0.00	0.00	23,645,812.06	53,755,604.00	48,573,917.21	5,181,686.79		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		53,755,604.00	25,429,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,686.79	0.00	5,181,686.79		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		53,755,604.00	25,429,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,686.79	0.00	5,181,686.79		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		53,755,604.00	25,429,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,686.79	0.00	5,181,686.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		53,755,604.00	25,429,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,686.79	0.00	5,181,686.79		
10-00-0000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	53,755,604.00	25,429,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,686.79	0.00	5,181,686.79	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00	0.00	10,450,000.00	0.00	7,263,828.17	0.00	0.00	3,186,171.83	14,773,672.00	14,773,672.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00	0.00	10,450,000.00	0.00	7,263,828.17	0.00	0.00	3,186,171.83	14,773,672.00	14,773,672.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00	0.00	10,450,000.00	0.00	7,263,828.17	0.00	0.00	3,186,171.83	14,773,672.00	14,773,672.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00	0.00	10,450,000.00	0.00	7,263,828.17	0.00	0.00	3,186,171.83	14,773,672.00	14,773,672.00	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
11-04-EA004-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - EJIDO JESUS, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		
11-05-EA025-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
11-01-EA023-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "PRIMERA ETAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - EJIDO CUAUHTEMOC, SUCHIATE		0.00	3,123,672.00	3,123,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,986,171.83	0.00	0.00	1,986,171.83	3,123,672.00	3,123,672.00	0.00		
14-05-EA017-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,259,328.00	1,259,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-693,799.22	0.00	0.00	693,799.22	1,259,328.00	1,259,328.00	0.00	55.00	55.09
15-04-EA015-6143-010900	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO - OBRA ELECTRICA	0.00	1,864,344.00	1,864,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,292,372.61	0.00	0.00	1,292,372.61	1,864,344.00	1,864,344.00	0.00	69.00	69.32
LOC.: 0014 - EJIDO DORADO NUEVO, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
11-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 23 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0058 - EJIDO MIGUEL ALEMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
11-01-EA020-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00	0.00	9,797,963.00	0.00	-10,661,677.23	0.00	0.00	20,459,640.23	33,800,245.21	33,800,245.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00	0.00	9,797,963.00	0.00	-10,661,677.23	0.00	0.00	20,459,640.23	33,800,245.21	33,800,245.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00	0.00	9,797,963.00	0.00	-10,661,677.23	0.00	0.00	20,459,640.23	33,800,245.21	33,800,245.21	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	20,083,237.21	20,083,237.21	0.00	0.00	6,091,850.00	0.00	-6,959,546.23	0.00	0.00	13,051,396.23	26,175,087.21	26,175,087.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,346,549.73	10,346,549.73	0.00	0.00	6,091,850.00	0.00	743,196.05	0.00	0.00	5,348,653.95	16,438,399.73	16,438,399.73	0.00		
09-01-EA005-6153-010900	PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	100.00
18-01-EA024-6141-010900	CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 25+480 AL KM 26+092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	0.00
20-01-EA022-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRONQUES DE TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,850.00	0.00	360,039.25	0.00	0.00	231,810.75	591,850.00	591,850.00	0.00	39.00	39.17
20-01-EA002-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE	0.00	3,594,043.71	3,594,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,714,323.01	0.00	0.00	1,714,323.01	3,594,043.71	3,594,043.71	0.00	92.00	86.75
20-01-EA003-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 5A AVENIDA NORTE	0.00	1,747,305.87	1,747,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-365,815.06	0.00	0.00	365,815.06	1,747,305.87	1,747,305.87	0.00	100.00	100.00
20-01-EA007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS (1A AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL Y 1A CALLE ORIENTE)	0.00	290,040.00	290,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,040.00	0.00	0.00	290,040.00	290,040.00	290,040.00	0.00	100.00	100.00
34-04-EA001-6123-010900	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,665.13	0.00	0.00	1,246,665.13	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,376.00	0.00	0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00		
20-01-EA011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,376.00	0.00	0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, SUCHIATE		0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,938,241.48	0.00	0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 24 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-EA006-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,938,241.48	0.00	0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - COLONIA BARRIO NUEVO, CIUDAD HIDAL		0.00	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,792,451.90	0.00	0.00	2,792,451.90	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00		
20-01-EA008-6141-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A Y 10A. AVENIDA NORTE)	0.00	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,792,451.90	0.00	0.00	2,792,451.90	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00	85.00	70.01
LOC.: 0063 - COLONIA EMILIANO ZAPATA, CIUDAD HID		0.00	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,371,672.90	0.00	0.00	1,371,672.90	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00		
20-01-EA016-6151-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (15A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 4A; 4A Y 6A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 15A CALLE ORIENTE)	0.00	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,371,672.90	0.00	0.00	1,371,672.90	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00	81.00	62.08
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	3,919,045.00	3,919,045.00	0.00	0.00	3,706,113.00	0.00	0.00	-3,702,131.00	0.00	0.00	7,408,244.00	7,625,158.00	7,625,158.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,919,045.00	3,919,045.00	0.00	0.00	2,198,028.00	0.00	0.00	-3,702,131.00	0.00	0.00	5,900,159.00	6,117,073.00	6,117,073.00	0.00		
04-01-EA009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO 2A AVENIDA SUR-NORTE Y 4A PONIENTE HASTA LA CENTRAL NORTE Y 9A PONIENTE)	0.00	1,827,115.00	1,827,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,827,115.00	0.00	0.00	1,827,115.00	1,827,115.00	1,827,115.00	0.00	100.00	100.00
04-01-EA010-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO 5A CALLE PONIENTE - ORIENTE ENTRE 3A Y 10A AVENIDA NORTE)	0.00	1,749,407.00	1,749,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,749,407.00	0.00	0.00	1,749,407.00	1,749,407.00	1,749,407.00	0.00	100.00	100.00
04-01-EA013-6141-010900	ALUMBRADO PUBLICO EN LA 3A CALLE ORIENTE	0.00	216,914.00	216,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	216,914.00	0.00	---	0.00
04-01-EA018-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO OXXO GASOLINERA A COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y ENTRADA A FACCIÓNAMIENTO VIDA MEJOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,028.00	2,198,028.00	2,198,028.00	0.00	100.00	100.00
04-04-EA014-6143-010900	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO (EDIFICIO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL)	0.00	125,609.00	125,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,609.00	0.00	0.00	125,609.00	125,609.00	125,609.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,085.00	1,508,085.00	1,508,085.00	0.00		
04-02-EA021-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CANTARRANAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,085.00	1,508,085.00	1,508,085.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 26 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		26,961,293.53	1,242,336.60	0.00	892,218.47	0.00	0.00	2,134,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,961,293.53	1,242,336.60	0.00	892,218.47	0.00	0.00	2,134,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	26,961,293.53	1,242,336.60	0.00	892,218.47	0.00	0.00	2,134,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,876.20	0.00	0.00	155,876.20	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,876.20	0.00	0.00	155,876.20	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00				
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,876.20	0.00	0.00	155,876.20	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00				
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,876.20	0.00	0.00	155,876.20	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	-155,876.20	0.00	0.00	155,876.20	590,000.00	590,000.00	0.00				
01-02-FA010-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	-94,890.00	0.00	0.00	94,890.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	93.15		
01-02-FA010-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,107.41	0.00	0.00	34,107.41	60,000.00	60,000.00	0.00	---	56.85		
01-02-FA010-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,878.79	0.00	0.00	26,878.79	130,000.00	130,000.00	0.00	---	61.16		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00				
01-01-FA011-4481-010200	AYUDA HUMANITARIA (EMERGENCIAS COVID-19)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	80.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,311.81	0.00	390,311.81	0.00	0.00	390,311.81	390,311.81	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,311.81	0.00	390,311.81	0.00	0.00	390,311.81	390,311.81	0.00				
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,311.81	0.00	390,311.81	0.00	0.00	390,311.81	390,311.81	0.00				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,311.81	0.00	390,311.81	0.00	0.00	390,311.81	390,311.81	0.00				

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

EPE

22-oct-20

Pág. 27 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,311.81	0.00	390,311.81	0.00	0.00	0.00	390,311.81	390,311.81	0.00		
20-01-FA021-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,740.50	0.00	55,740.50	0.00	0.00	0.00	55,740.50	55,740.50	0.00	---	0.00
20-02-FA020-3922-010900	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,571.31	0.00	334,571.31	0.00	0.00	0.00	334,571.31	334,571.31	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
02-02-FA002-3111-020700	PAGO DE ADEUDO HISTORICO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,004.06	0.00	0.00	1,200,004.06	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	---	89.06
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00	0.00	1,520,177.66	0.00	-2,347,013.21	0.00	0.00	3,867,190.87	21,117,916.93	21,117,916.93	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00	0.00	1,520,177.66	0.00	-2,347,013.21	0.00	0.00	3,867,190.87	21,117,916.93	21,117,916.93	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00	0.00	1,520,177.66	0.00	-2,347,013.21	0.00	0.00	3,867,190.87	21,117,916.93	21,117,916.93	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00	0.00	1,520,177.66	0.00	-2,347,013.21	0.00	0.00	3,867,190.87	21,117,916.93	21,117,916.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00	0.00	1,520,177.66	0.00	-2,347,013.21	0.00	0.00	3,867,190.87	21,117,916.93	21,117,916.93	0.00		
01-01-FA008-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	90,985.68	90,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,955.35	0.00	0.00	18,955.35	90,985.68	90,985.68	0.00	---	70.83
01-01-FA008-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	11,373.21	11,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.21	11,373.21	0.00	---	0.00
01-01-FA008-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.80	0.00	0.00	16.80	109.19	109.19	0.00	---	15.39
01-01-FA008-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	1,819.71	1,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.80	0.00	0.00	576.80	1,819.71	1,819.71	0.00	---	68.44

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 28 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-04-FA018-3341-020100	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00
02-05-FA017-3341-020100	FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	0.00
02-04-FA018-3751-020100	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	16,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	13.33
02-05-FA017-3751-020100	FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
03-07-FA003-1134-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	13,960,067.76	13,960,067.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,788,519.92	0.00	0.00	2,788,519.92	13,960,067.76	13,960,067.76	0.00	---	65.39
03-07-FA003-1322-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	1,745,008.47	1,745,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,008.47	1,745,008.47	0.00	---	0.00
03-07-FA019-1441-020100	CONTRATAACION DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,441.66	0.00	197,441.66	0.00	0.00	0.00	197,441.66	197,441.66	0.00	---	0.00
03-06-FA004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,293.60	0.00	0.00	465,293.60	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	73.06
03-06-FA016-2711-020100	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,379.32	0.00	0.00	262,379.32	350,000.00	350,000.00	0.00	---	74.97
03-06-FA004-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,869.20	0.00	0.00	88,869.20	600,000.00	600,000.00	0.00	---	77.16
03-06-FA014-3571-020100	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,736.00	0.00	222,736.00	0.00	0.00	0.00	222,736.00	222,736.00	0.00	---	0.00
03-07-FA003-3922-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	16,752.09	16,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,473.60	0.00	0.00	2,473.60	16,752.09	16,752.09	0.00	---	14.77
03-07-FA003-3981-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	279,201.35	279,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,996.56	0.00	0.00	84,996.56	279,201.35	279,201.35	0.00	---	59.32
05-10-FA006-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	183,862.56	183,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,304.70	0.00	0.00	38,304.70	183,862.56	183,862.56	0.00	---	62.50
05-10-FA006-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	22,982.82	22,982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,982.82	22,982.82	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 29 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-10-FA006-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.94	0.00	0.00	33.94	220.64	220.64	0.00	---	15.38
05-10-FA006-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	3,677.25	3,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,165.18	0.00	0.00	1,165.18	3,677.25	3,677.25	0.00	---	39.84
06-19-FA013-3171-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
07-12-FA005-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	46,159.20	46,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,616.50	0.00	0.00	9,616.50	46,159.20	46,159.20	0.00	---	70.83
07-13-FA007-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	417,702.72	417,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,021.40	0.00	0.00	87,021.40	417,702.72	417,702.72	0.00	---	62.53
07-12-FA005-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	5,769.90	5,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.90	5,769.90	0.00	---	0.00
07-13-FA007-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	52,212.84	52,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,212.84	52,212.84	0.00	---	0.00
07-12-FA005-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.60	0.00	0.00	9.60	55.40	55.40	0.00	---	17.33
07-13-FA007-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	501.25	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74.40	0.00	0.00	74.40	501.25	501.25	0.00	---	14.84
07-12-FA005-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	923.18	923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.60	0.00	0.00	329.60	923.18	923.18	0.00	---	72.45
07-13-FA007-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	8,354.05	8,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,554.40	0.00	0.00	2,554.40	8,354.05	8,354.05	0.00	---	52.02
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,388.67	0.00	0.00	492,388.67	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,388.67	0.00	0.00	492,388.67	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,388.67	0.00	0.00	492,388.67	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,388.67	0.00	0.00	492,388.67	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,388.67	0.00	0.00	492,388.67	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
07-02-FA009-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	2,305,872.00	2,305,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,521.96	0.00	0.00	475,521.96	2,305,872.00	2,305,872.00	0.00	---	69.95
07-02-FA009-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	288,234.00	288,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,234.00	288,234.00	0.00	---	0.00
07-02-FA009-3922-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	2,767.05	2,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475.36	0.00	0.00	475.36	2,767.05	2,767.05	0.00	---	17.18

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 30 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-02-FA009-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	46,117.44	46,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,391.35	0.00	0.00	16,391.35	46,117.44	46,117.44	0.00	---	70.85
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00			
02-03-FA012-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,065.60	0.00	224,065.60	0.00	0.00	0.00	224,065.60	224,065.60	0.00	---	0.00	
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00			
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00			
01-00-FA001-4431-010200	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2020	0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,810.17	0.00	0.00	87,810.17	248,159.17	248,159.17	0.00	---	100.00	
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 31 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 32 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
01-01-SD001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	---	0.00
01-01-SD002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	---	0.00
01-01-SD003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	---	0.00
01-01-SD004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

22-oct-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 33 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71	---	0.00
T otal General			129,665,426.01	135,339,017.89	105,836,000.20	5,559,943.25	0.00	24,310,284.13	24,310,284.13	-11,955,108.16	0.00	0.00	38,726,308.80	140,898,961.14	132,607,200.84	8,291,760.30		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS SOLORZANO

ING. HECTOR EVERARDO PINTO MORALES

PROFR. JOSUE CIFUENTES CALDERON

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE