

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 1 de 28

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		49,936,266.61	49,936,266.61	44,822,695.62	257,815.80	0.00	5,321,330.60	5,321,330.60	-10,563,690.16	0.00	0.00	15,469,873.09	50,194,082.41	49,728,878.55	465,203.86		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		32,185,399.53	31,551,143.74	27,091,287.95	257,815.80	0.00	3,390,824.98	4,212,692.85	-7,044,905.81	0.00	0.00	10,643,605.67	30,987,091.67	30,689,987.81	297,103.86		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,748,181.60	27,113,925.81	22,654,070.02	257,815.80	0.00	3,390,824.98	4,212,692.85	-5,548,905.81	0.00	0.00	9,147,605.67	26,549,873.74	26,252,769.88	297,103.86		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,499,011.08	3,298,233.48	0.00	0.00	222,303.16	115,000.00	-864,975.32	0.00	0.00	1,109,056.08	3,606,314.24	3,542,314.24	64,000.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,499,011.08	3,298,233.48	0.00	0.00	222,303.16	115,000.00	-864,975.32	0.00	0.00	1,109,056.08	3,606,314.24	3,542,314.24	64,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,457,886.57	3,499,011.08	3,298,233.48	0.00	0.00	222,303.16	115,000.00	-864,975.32	0.00	0.00	1,109,056.08	3,606,314.24	3,542,314.24	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	-675,349.68	0.00	0.00	675,349.68	2,722,404.72	2,722,404.72	0.00	---	74.58
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	-189,625.64	0.00	0.00	189,625.64	302,481.85	302,481.85	0.00	---	62.69
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	36,010.18	36,010.18	0.00	0.00	23,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,862.36	59,872.54	59,872.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	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	150,000.00	132,222.40	0.00	0.00	155,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,256.60	305,479.00	305,479.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.80	4,500.80	4,500.80	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	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	127,200.00	127,200.00	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	1,714.33	1,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.33	1,714.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 2 de 28

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 JUSTICIA		799,896.73	734,896.73	667,896.73	0.00	0.00	11,438.64	47,300.00	-199,449.26	0.00	0.00	212,587.90	699,035.37	681,035.37	18,000.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		431,901.55	379,901.55	340,901.55	0.00	0.00	5,215.24	27,300.00	-100,683.26	0.00	0.00	107,598.50	357,816.79	347,816.79	10,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		431,901.55	379,901.55	340,901.55	0.00	0.00	5,215.24	27,300.00	-100,683.26	0.00	0.00	107,598.50	357,816.79	347,816.79	10,000.00		
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	-76,332.18	0.00	0.00	76,332.18	305,912.16	305,912.16	0.00	---	74.90
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	-24,351.08	0.00	0.00	24,351.08	33,989.39	33,989.39	0.00	---	71.64
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.24	3,409.24	3,409.24	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	---	---
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	---	---
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	---	100.00
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	---	---
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	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	874.72	0.00	0.00	240.00	7,817.48	0.00	0.00	0.00	1,547.80	2,422.52	2,422.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	125.28	0.00	0.00	0.00	19,482.52	0.00	0.00	0.00	392.20	517.48	517.48	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	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		367,995.18	354,995.18	326,995.18	0.00	0.00	6,223.40	20,000.00	-98,766.00	0.00	0.00	104,989.40	341,218.58	333,218.58	8,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		367,995.18	354,995.18	326,995.18	0.00	0.00	6,223.40	20,000.00	-98,766.00	0.00	0.00	104,989.40	341,218.58	333,218.58	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	-73,552.32	0.00	0.00	73,552.32	294,296.40	294,296.40	0.00	---	74.98
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	-25,213.68	0.00	0.00	25,213.68	32,698.78	32,698.78	0.00	---	77.11
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.40	6,223.40	6,223.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	---	---
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	---	---
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	---	---
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	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		20,207,826.21	19,249,749.80	15,536,874.27	231,772.30	0.00	2,596,729.12	3,625,051.05	-3,775,671.31	0.00	0.00	6,503,698.71	18,453,200.17	18,264,901.67	188,298.50		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,794,621.47	8,640,668.36	5,562,733.44	177,728.80	0.00	741,631.65	3,163,198.28	-1,372,846.37	0.00	0.00	2,143,943.46	6,396,830.53	6,333,830.53	63,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,794,621.47	8,640,668.36	5,562,733.44	177,728.80	0.00	741,631.65	3,163,198.28	-1,372,846.37	0.00	0.00	2,143,943.46	6,396,830.53	6,333,830.53	63,000.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 3 de 28

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					
02-00-00000-1134-010200	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	-753,007.08	0.00	0.00	753,007.08	3,035,359.92	3,035,359.92	0.00	---	74.47
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	-221,724.56	0.00	0.00	221,724.56	337,253.78	337,253.78	0.00	---	65.74
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	40,831.07	0.00	0.00	14,418.80	21,514.89	0.00	0.00	0.00	32,072.84	72,903.91	72,903.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	7,772.00	0.00	0.00	22,620.00	22,228.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	30,392.00	30,392.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	5,699.20	0.00	0.00	202.02	24,300.80	0.00	0.00	0.00	202.02	5,901.22	5,901.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	7,585.00	7,585.00	24,220.80	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.80	47,535.80	47,535.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	8,000.00	192.00	0.00	0.00	0.00	7,593.20	0.00	0.00	0.00	214.80	406.80	406.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	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	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	---	---
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	293,131.85	0.00	0.00	412,976.24	0.00	0.00	0.00	0.00	469,844.39	762,976.24	762,976.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739.88	21,670.08	0.00	0.00	0.00	5,069.80	5,069.80	5,069.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059.80	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	5,370.80	0.00	0.00	2,274.50	4,629.20	0.00	0.00	0.00	2,274.50	7,645.30	7,645.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,606.40	8,501.29	0.00	0.00	0.00	21,105.11	21,105.11	21,105.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,114.73	-98,114.73	0.00	0.00	0.00	901,885.27	901,885.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,713.00	0.00	0.00	0.00	11,287.00	11,287.00	11,287.00	0.00	---	100.00
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	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	---	---
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	100,000.00	152,532.18	152,532.18	0.00	0.00	76,266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	76,266.09	228,798.27	228,798.27	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 4 de 28

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							
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	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	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	107,139.78	31,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,478.00	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	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	0.00	---	---
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	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	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	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	5,000.00	1,800.00	12,000.00	0.00	20.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,973.72	69,635.65	0.00	0.00	0.00	13,338.07	13,338.07	13,338.07	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	40,000.00	5,050.33	0.00	0.00	0.00	34,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.33	5,050.33	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	35,000.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	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	199,999.99	89,320.00	89,320.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	178,259.04	58,259.04	35,496.00	0.00	0.00	0.00	4,794.64	0.00	0.00	0.00	17,968.40	53,464.40	53,464.40	0.00	0.00	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	10,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.04	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	350,000.00	68,000.00	24,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	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	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	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	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	23,774.00	23,774.00	23,774.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	3,959.29	0.00	117,508.00	0.00	111,360.00	23,563.29	0.00	0.00	0.00	209,264.00	209,264.00	209,264.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,343,244.92	638,472.27	97,139.31	0.00	0.00	0.00	489,632.96	0.00	0.00	0.00	51,700.00	148,839.31	148,839.31	0.00	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 5 de 28

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						
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127,364.04	127,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	127,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4511-010200	PENSIONES	48,000.00	48,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00	40,000.00	8,000.00	---	83.33	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		936,981.91	973,761.24	839,685.40	8,000.00	0.00	18,667.32	77,158.56	-165,000.74	0.00	0.00	238,385.34	923,270.00	913,070.00	10,200.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		936,981.91	973,761.24	839,685.40	8,000.00	0.00	18,667.32	77,158.56	-165,000.74	0.00	0.00	238,385.34	923,270.00	913,070.00	10,200.00			
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	-124,600.74	0.00	0.00	124,600.74	658,155.36	658,155.36	0.00	---	56.89	
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	-37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	73,126.55	73,126.55	0.00	---	51.14	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	29,673.76	29,673.76	0.00	0.00	2,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.32	31,793.08	31,793.08	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	9,048.00	0.00	0.00	7,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	17,748.00	17,748.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	---	---	
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	41,630.40	0.00	0.00	0.00	9,404.32	0.00	0.00	0.00	48,965.28	90,595.68	90,595.68	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	445.76	0.00	0.00	0.00	2,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	445.76	445.76	0.00	---	100.00	
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	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	---	---	
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	6,989.58	6,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.58	6,989.58	0.00	---	100.00	
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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	8,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,701.66	2,701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.66	2,701.66	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,714.33	1,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.33	1,714.33	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00	
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	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 6 de 28

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.: 9 OTROS		8,476,222.83	9,635,320.20	9,134,455.43	46,043.50	0.00	1,836,430.15	384,694.21	-2,237,824.20	0.00	0.00	4,121,369.91	11,133,099.64	11,018,001.14	115,098.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,476,222.83	9,635,320.20	9,134,455.43	46,043.50	0.00	1,836,430.15	384,694.21	-2,237,824.20	0.00	0.00	4,121,369.91	11,133,099.64	11,018,001.14	115,098.50		
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	-191,204.18	0.00	0.00	191,204.18	771,501.60	771,501.60	0.00	---	74.60
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	-56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	85,720.26	85,720.26	0.00	---	65.33
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	159,064.00	159,064.00	0.00	0.00	43,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.32	202,189.32	202,189.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	53,418.00	53,418.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00	91,466.00	91,466.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,108.40	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,108.40	4,108.40	4,108.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	---	---
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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	---	---
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.40	0.00	0.00	0.00	939.60	939.60	939.60	0.00	---	100.00
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	---	---
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,928.80	14,928.80	0.00	0.00	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.60	17,956.40	17,956.40	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	2,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	2,888.40	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	---	---
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	8,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	19,800.00	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	---	---
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	---	---
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	580.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	3,500.00	1,575.33	0.00	0.00	0.00	1,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.33	1,575.33	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 7 de 28

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						
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
05-00-00000-3981-010500	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	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,833,934.64	2,833,934.64	2,833,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,445.55	0.00	0.00	701,445.55	2,833,934.64	2,833,934.64	0.00	---	74.48	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,873.75	314,873.75	314,873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,045.04	0.00	0.00	209,045.04	314,873.75	314,873.75	0.00	---	66.39	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	109,760.72	109,760.72	0.00	0.00	116,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116,004.64	225,765.36	225,765.36	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	32,944.00	32,944.00	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	---	---	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	249.65	0.00	0.00	0.00	4,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	249.65	249.65	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.68	9,907.68	9,907.68	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	1,868.83	0.00	0.00	0.00	3,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.83	1,868.83	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,959.60	82,959.60	82,959.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00	2,096.04	0.00	0.00	732.99	2,689.96	0.00	0.00	0.00	946.99	3,043.03	3,043.03	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	---	---	
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	844.99	844.99	844.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	125,000.00	259,649.40	259,649.40	0.00	0.00	428,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	428,125.59	687,779.99	687,774.99	5.00	---	100.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	133.40	0.00	0.00	1,339.52	2,258.65	0.00	0.00	0.00	3,947.47	4,080.87	4,080.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	---	---	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,620.04	2,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.04	2,620.04	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	4,106.40	4,106.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.97	11,830.97	11,830.97	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,270.64	38,270.64	0.00	0.00	14,281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,281.58	52,552.22	52,552.22	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3321-010900	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	943,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,080.00	1,093,880.00	1,093,880.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	570,200.00	570,200.00	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	---	---	
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	---	---	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 8 de 28

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					
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	1,508.00	0.00	0.00	15,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,742.95	18,250.95	18,250.95	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	21,596.51	21,596.51	6,043.50	0.00	11,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.50	39,229.01	39,229.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	5,695.50	0.00	0.00	0.00	45,837.49	0.00	0.00	0.00	3,623.51	14,162.51	9,319.01	4,843.50	---	65.80
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00	---	100.00
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
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	-813,873.90	0.00	0.00	813,873.90	3,294,856.56	3,294,856.56	0.00	---	74.55
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	-256,255.53	0.00	0.00	256,255.53	366,086.02	366,086.02	0.00	---	70.65
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	8,858.48	0.00	0.00	18,916.12	11,141.52	0.00	0.00	0.00	18,916.12	27,774.60	27,774.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	2,900.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,632.00	21,532.00	21,532.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	348.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	348.60	348.60	348.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	750.19	25,000.00	0.00	0.00	0.00	750.19	750.19	750.19	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00	19,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.80	22,260.40	22,260.40	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3261-011000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	8,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	19,800.00	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	---	---
10-00-00000-3571-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,289.66	3,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.66	3,289.66	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,249.81	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,249.81	2,249.81	2,249.81	0.00	---	100.00
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		3,282,572.09	3,630,268.20	3,151,065.54	26,043.50	0.00	560,354.06	425,341.80	-708,809.92	0.00	0.00	1,322,262.98	3,791,323.96	3,764,518.60	26,805.36		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,282,572.09	3,630,268.20	3,151,065.54	26,043.50	0.00	560,354.06	425,341.80	-708,809.92	0.00	0.00	1,322,262.98	3,791,323.96	3,764,518.60	26,805.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,282,572.09	3,630,268.20	3,151,065.54	26,043.50	0.00	560,354.06	425,341.80	-708,809.92	0.00	0.00	1,322,262.98	3,791,323.96	3,764,518.60	26,805.36		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,159,097.84	2,159,097.84	2,159,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-533,809.92	0.00	0.00	533,809.92	2,159,097.84	2,159,097.84	0.00	---	74.40
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,893.76	239,893.76	239,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	239,893.76	239,893.76	0.00	---	62.53
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	98,696.70	98,696.70	0.00	0.00	154,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154,396.36	253,093.06	253,093.06	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 9 de 28

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							
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	47,999.02	47,999.02	0.00	0.00	25,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,730.00	73,729.02	73,729.02	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	2,814.08	0.00	0.00	0.00	1,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	885.40	3,699.48	3,699.48	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	238.40	238.40	0.00	0.00	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.95	515.35	515.35	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	73,280.49	73,280.49	22,805.30	0.00	0.00	0.00	20,663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29,812.10	52,617.40	52,617.40	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	7,225.40	7,225.40	0.00	0.00	4,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.40	11,446.80	11,446.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.53	550.53	550.53	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,193.17	38,193.17	0.00	0.00	17,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.22	55,768.39	55,768.39	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3271-010400	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	377,000.00	377,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	204,160.00	204,160.00	0.00	0.00	188,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,848.00	393,008.00	393,008.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	8,994.42	8,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.42	8,994.42	0.00	---	100.00	
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	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	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	60.00	20,000.00	0.00	2,911.60	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,911.60	22,971.60	22,971.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	2,243.00	2,243.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	19,826.00	19,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	23,807.05	6,043.50	0.00	0.00	12,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.50	43,700.55	42,500.55	1,200.00	---	97.25	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	30,891.40	0.00	0.00	0.00	50,095.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.00	39,904.76	39,599.40	305.36	---	99.23	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	103,778.00	103,778.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,450.00	239,228.00	239,228.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 10 de 28

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						
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	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	---	---
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,437,217.93	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,437,217.93	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,437,217.93	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,437,217.93	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00	4,437,217.93	4,437,217.93	0.00	---	85.37	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,763,613.76	8,397,869.55	7,744,154.35	0.00	0.00	1,501,401.07	679,533.20	-2,047,473.56	0.00	0.00	3,354,956.63	9,219,737.42	9,051,637.42	168,100.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,981,217.04	2,095,907.80	1,955,056.60	0.00	0.00	527,956.62	143,051.20	-545,941.22	0.00	0.00	1,071,697.84	2,480,813.22	2,480,813.22	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,981,217.04	2,095,907.80	1,955,056.60	0.00	0.00	527,956.62	143,051.20	-545,941.22	0.00	0.00	1,071,697.84	2,480,813.22	2,480,813.22	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		159,000.00	273,690.76	132,839.56	0.00	0.00	527,956.62	143,051.20	0.00	0.00	0.00	525,756.62	658,596.18	658,596.18	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		159,000.00	273,690.76	132,839.56	0.00	0.00	527,956.62	143,051.20	0.00	0.00	0.00	525,756.62	658,596.18	658,596.18	0.00			
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	16,449.92	16,449.92	0.00	0.00	9,283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.56	25,733.48	25,733.48	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.12	14,425.12	14,425.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	148.80	0.00	0.00	0.00	5,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80	148.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	2,948.00	2,948.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	599.99	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00	4,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.60	11,194.60	11,194.60	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,161.76	3,161.76	0.00	0.00	239,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,864.00	243,025.76	243,025.76	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	385.95	385.95	0.00	0.00	73,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,970.00	74,355.95	74,355.95	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	134,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,022.00	151,422.00	151,422.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 11 de 28

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						
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	4,209.99	4,209.99	0.00	0.00	2,823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.90	7,033.89	7,033.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	4,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.44	6,339.04	6,339.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	8,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	19,800.00	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	0.00	---	---
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	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	0.00	---	---
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	28,815.00	28,815.00	0.00	0.00	23,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.00	52,064.00	52,064.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	9,046.00	9,046.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,074.56	26,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,074.56	26,074.56	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	-545,941.22	0.00	0.00	0.00	545,941.22	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	-545,941.22	0.00	0.00	0.00	545,941.22	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	-408,628.72	0.00	0.00	0.00	408,628.72	1,639,999.44	1,639,999.44	0.00	---	74.79
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	-137,312.50	0.00	0.00	0.00	137,312.50	182,217.60	182,217.60	0.00	---	75.36
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,232,427.01	5,751,992.04	5,289,428.04	0.00	0.00	973,444.45	504,082.00	-1,353,561.54	0.00	0.00	0.00	2,128,887.99	6,221,354.49	6,064,754.49	156,600.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		995,213.56	1,188,234.62	1,052,288.62	0.00	0.00	790,646.02	162,594.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	798,998.02	1,816,286.64	1,751,286.64	65,000.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		995,213.56	1,188,234.62	1,052,288.62	0.00	0.00	790,646.02	162,594.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	798,998.02	1,816,286.64	1,751,286.64	65,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		995,213.56	1,188,234.62	1,052,288.62	0.00	0.00	790,646.02	162,594.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	798,998.02	1,816,286.64	1,751,286.64	65,000.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,642.72	207,642.72	0.00	---	0.00
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	0.00	23,070.84	23,070.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 12 de 28

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						
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	500,000.00	556,053.00	556,053.00	0.00	0.00	781,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	781,052.82	1,337,105.82	1,337,105.82	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	8,006.26	8,006.26	0.00	0.00	2,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.60	10,917.86	10,917.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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	---	---	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	19,366.00	19,366.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	137,461.80	137,461.80	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.60	142,751.40	142,751.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	9,040.00	0.00	0.00	1,392.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	10,432.00	10,432.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,513,557.01	2,350,939.01	0.00	0.00	156,708.60	236,988.00	-696,344.72	0.00	0.00	746,583.32	2,433,277.61	2,401,177.61	32,100.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		148,000.00	278,745.07	229,215.07	0.00	0.00	150,781.62	56,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	194,311.62	373,526.69	373,526.69	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,000.00	278,745.07	229,215.07	0.00	0.00	150,781.62	56,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	194,311.62	373,526.69	373,526.69	0.00			
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	85,000.00	41,470.00	0.00	0.00	37,995.15	0.00	0.00	0.00	0.00	81,525.15	122,995.15	122,995.15	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	7,000.00	107,602.95	107,602.95	0.00	0.00	70,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70,203.70	177,806.65	177,806.65	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2951-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	30,142.12	30,142.12	0.00	0.00	42,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,582.77	72,724.89	72,724.89	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		428,944.92	591,523.03	550,955.03	0.00	0.00	1,401.03	134,568.00	-181,055.59	0.00	0.00	82,456.62	458,356.06	452,356.06	6,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		428,944.92	591,523.03	550,955.03	0.00	0.00	1,401.03	134,568.00	-181,055.59	0.00	0.00	82,456.62	458,356.06	452,356.06	6,000.00			
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	-60,855.59	0.00	0.00	60,855.59	245,651.04	245,651.04	0.00	---	74.32	
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	-20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	27,293.88	27,293.88	0.00	---	74.01	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	173,247.31	173,247.31	0.00	0.00	1,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.03	174,648.34	174,648.34	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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	---	---	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	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	---	---	
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	750.60	750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.60	750.60	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 13 de 28

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						
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,580.20	3,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.20	3,580.20	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,635,377.72	1,643,288.91	1,570,768.91	0.00	0.00	4,525.95	46,420.00	-465,289.13	0.00	0.00	469,815.08	1,601,394.86	1,575,294.86	26,100.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,635,377.72	1,643,288.91	1,570,768.91	0.00	0.00	4,525.95	46,420.00	-465,289.13	0.00	0.00	469,815.08	1,601,394.86	1,575,294.86	26,100.00			
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	-23,039.76	0.00	0.00	23,039.76	92,234.88	92,234.88	0.00	---	74.96	
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	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,248.06	10,248.06	0.00	---	78.06	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---	
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-32,849.64	0.00	0.00	32,849.64	131,806.80	131,806.80	0.00	---	74.21	
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	-10,822.54	0.00	0.00	10,822.54	14,644.83	14,644.83	0.00	---	73.90	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---	
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	-291,577.19	0.00	0.00	291,577.19	1,170,311.76	1,170,311.76	0.00	---	74.83	
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	-99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	130,031.39	130,031.39	0.00	---	76.14	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2431-020800	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2481-020800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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	---	---	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	---	---	
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	10,461.19	10,461.19	0.00	0.00	4,525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.95	14,987.14	14,987.14	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	---	100.00	
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	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 14 de 28

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.: 3 SALUD		413,020.95	438,330.55	392,330.55	0.00	0.00	26,089.83	34,000.00	-108,073.82	0.00	0.00	134,163.65	430,420.38	418,420.38	12,000.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		413,020.95	438,330.55	392,330.55	0.00	0.00	26,089.83	34,000.00	-108,073.82	0.00	0.00	134,163.65	430,420.38	418,420.38	12,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		413,020.95	438,330.55	392,330.55	0.00	0.00	26,089.83	34,000.00	-108,073.82	0.00	0.00	134,163.65	430,420.38	418,420.38	12,000.00		
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	-82,073.82	0.00	0.00	82,073.82	330,319.68	330,319.68	0.00	---	74.58
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	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	36,701.27	36,701.27	0.00	---	70.84
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	---	---
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	25,309.60	25,309.60	0.00	0.00	26,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26,089.83	51,399.43	51,399.43	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,361,737.28	1,300,437.28	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-390,476.78	0.00	0.00	390,476.78	1,321,737.28	1,300,437.28	21,300.00		
SFUN.: 2 CULTURA		1,361,737.28	1,361,737.28	1,300,437.28	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-390,476.78	0.00	0.00	390,476.78	1,321,737.28	1,300,437.28	21,300.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,361,737.28	1,361,737.28	1,300,437.28	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-390,476.78	0.00	0.00	390,476.78	1,321,737.28	1,300,437.28	21,300.00		
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	-291,667.43	0.00	0.00	291,667.43	1,170,396.48	1,170,396.48	0.00	---	74.83
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	-98,809.35	0.00	0.00	98,809.35	130,040.80	130,040.80	0.00	---	75.98
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	---	---
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	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	---	---
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	---	---
15-00-00000-2711-021500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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	---	---
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
FUN.: 5 EDUCACION		250,132.58	250,132.58	193,432.58	0.00	0.00	0.00	30,500.00	-58,666.22	0.00	0.00	58,666.22	219,632.58	193,432.58	26,200.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 15 de 28

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.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		250,132.58	250,132.58	193,432.58	0.00	0.00	0.00	30,500.00	-58,666.22	0.00	0.00	58,666.22	219,632.58	193,432.58	26,200.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,132.58	250,132.58	193,432.58	0.00	0.00	0.00	30,500.00	-58,666.22	0.00	0.00	58,666.22	219,632.58	193,432.58	26,200.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,089.76	174,089.76	174,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,466.22	0.00	0.00	43,466.22	174,089.76	174,089.76	0.00	---	74.72
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,342.82	19,342.82	19,342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	19,342.82	19,342.82	0.00	---	78.58
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-021000	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	---	---
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	26,200.00	0.00	26,200.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		549,969.71	549,969.71	499,669.71	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-147,970.80	0.00	0.00	154,370.80	517,569.71	506,069.71	11,500.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		549,969.71	549,969.71	499,669.71	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-147,970.80	0.00	0.00	154,370.80	517,569.71	506,069.71	11,500.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		549,969.71	549,969.71	499,669.71	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-147,970.80	0.00	0.00	154,370.80	517,569.71	506,069.71	11,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		549,969.71	549,969.71	499,669.71	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-147,970.80	0.00	0.00	154,370.80	517,569.71	506,069.71	11,500.00		
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	-111,970.80	0.00	0.00	111,970.80	448,623.84	448,623.84	0.00	---	74.91
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,845.87	49,845.87	49,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	49,845.87	49,845.87	0.00	---	72.22
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	8,000.00	8,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	7,600.00	7,600.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		9,987,253.32	9,987,253.32	9,987,253.32	0.00	0.00	429,104.55	429,104.55	-1,471,310.79	0.00	0.00	1,471,310.79	9,987,253.32	9,987,253.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,987,253.32	9,987,253.32	9,987,253.32	0.00	0.00	429,104.55	429,104.55	-1,471,310.79	0.00	0.00	1,471,310.79	9,987,253.32	9,987,253.32	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	-313,200.00	0.00	0.00	518,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	-313,200.00	0.00	0.00	518,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 16 de 28

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		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	-313,200.00	0.00	0.00	518,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	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	205,200.00	0.00	-313,200.00	0.00	0.00	518,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,689,705.70	6,463,705.70	6,463,705.70	0.00	0.00	223,904.55	429,104.55	-1,158,110.79	0.00	0.00	952,910.79	6,258,505.70	6,258,505.70	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,300,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	429,104.55	-451,953.43	0.00	0.00	22,848.88	944,895.45	944,895.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,300,000.00	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	429,104.55	-451,953.43	0.00	0.00	22,848.88	744,895.45	744,895.45	0.00		
12-09-00003-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,700,000.00	974,000.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	429,104.55	-451,953.43	0.00	0.00	22,848.88	544,895.45	544,895.45	0.00	---	16.27
12-07-00002-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,600,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	21.49
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
12-07-PIM11-6143-010900	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIALIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		920,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	223,904.55	0.00	-602,720.75	0.00	0.00	826,625.30	3,843,904.55	3,843,904.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	920,000.00	920,000.00	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	-35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	920,000.00	920,000.00	0.00	---	35.82
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	223,904.55	0.00	-567,080.75	0.00	0.00	790,985.30	2,923,904.55	2,923,904.55	0.00		
12-05-PIM09-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	223,904.55	0.00	-567,080.75	0.00	0.00	790,985.30	2,923,904.55	2,923,904.55	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		915,000.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.81	0.00	0.00	3,151.81	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	-3,151.81	0.00	0.00	3,151.81	915,000.00	915,000.00	0.00		
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	-3,151.81	0.00	0.00	3,151.81	915,000.00	915,000.00	0.00	---	68.02
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		554,705.70	554,705.70	554,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,284.80	0.00	0.00	100,284.80	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	-100,284.80	0.00	0.00	100,284.80	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	-100,284.80	0.00	0.00	100,284.80	554,705.70	554,705.70	0.00	---	23.31
FUN.: 5 EDUCACION		2,947,547.62	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 17 de 28

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 EDUCACIÓN BÁSICA		2,947,547.62	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		2,947,547.62	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,547.62	2,173,547.62	0.00		
02-02-PIM10-6123-010900	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVOS (SECUNDARIA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	19.38
12-09-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (PRIMARIA)	950,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
12-06-00008-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,997,547.62	1,223,547.62	1,223,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,547.62	1,223,547.62	0.00	---	24.15
FF. : BA CAPUFE AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,497,761.09	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	2,229,652.36	2,497,761.09	2,497,761.09	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	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	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	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	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	0.00	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,497,761.09	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	2,229,652.36	2,497,761.09	2,497,761.09	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,497,761.09	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	2,229,652.36	2,497,761.09	2,497,761.09	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,497,761.09	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	2,229,652.36	2,497,761.09	2,497,761.09	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,497,761.09	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	2,229,652.36	2,497,761.09	2,497,761.09	0.00			
LOC.: 0033 - EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	2,001,889.28	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	1,733,780.55	2,001,889.28	2,001,889.28	0.00			
09-03-BA001-6151-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 0+165 AL 0+217.10	0.00	0.00	0.00	499,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,066.28	499,066.28	499,066.28	0.00	100.00	100.00	
09-03-BA003-6151-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+000 AL 0+165.00	0.00	0.00	0.00	1,502,823.00	0.00	0.00	0.00	268,108.73	0.00	0.00	1,234,714.27	1,502,823.00	1,502,823.00	0.00	82.00	82.16	
LOC.: 0068 - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	495,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,871.81	495,871.81	495,871.81	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SUCHIATE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 18 de 28

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-BA002-6141-010900	PAVIMENTACION DE CRUCE EN VIA FERREA	0.00	0.00	0.00	495,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,871.81	495,871.81	495,871.81	0.00	100.00	100.00
FF. : BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.42	0.00	2,546.42	---	0.00	
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	
FF. : EA FISIMDF AÑO EN CURSO		60,554,919.00	60,554,919.00	37,252,660.90	0.00	0.00	6,555,134.72	6,555,134.72	-9,054,785.60	0.00	0.00	15,609,920.32	60,554,919.00	43,807,795.62	16,747,123.38			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60,554,919.00	23,302,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747,123.38	0.00	16,747,123.38			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		60,554,919.00	23,302,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747,123.38	0.00	16,747,123.38			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 19 de 28

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		60,554,919.00	23,302,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747,123.38	0.00	16,747,123.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,554,919.00	23,302,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747,123.38	0.00	16,747,123.38		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	60,554,919.00	23,302,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747,123.38	0.00	16,747,123.38	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	7,770,707.24	7,770,707.24	0.00	0.00	2,984,017.16	0.00	-1,890,960.40	0.00	0.00	4,874,977.56	10,754,724.40	10,754,724.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,770,707.24	7,770,707.24	0.00	0.00	2,984,017.16	0.00	-1,890,960.40	0.00	0.00	4,874,977.56	10,754,724.40	10,754,724.40	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,770,707.24	7,770,707.24	0.00	0.00	2,984,017.16	0.00	-1,890,960.40	0.00	0.00	4,874,977.56	10,754,724.40	10,754,724.40	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	7,770,707.24	7,770,707.24	0.00	0.00	2,984,017.16	0.00	-1,890,960.40	0.00	0.00	4,874,977.56	10,754,724.40	10,754,724.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,615,211.88	2,615,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,896.46	0.00	0.00	374,896.46	2,615,211.88	2,615,211.88	0.00		
11-05-EA004-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1A Y 3A AVENIDA SUR ENTRE 8A CALLE ORIENTE Y CALLE EMILIZANO ZAPATA (COLONIAS ROSARIO 1 Y 2)	0.00	2,615,211.88	2,615,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,896.46	0.00	0.00	374,896.46	2,615,211.88	2,615,211.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - EJIDO BARRA DE CAHOACAN, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,238.97	1,369,238.97	1,369,238.97	0.00		
08-01-EA020-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,238.97	1,369,238.97	1,369,238.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-366,500.00	0.00	0.00	366,500.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
11-02-EA013-6144-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-366,500.00	0.00	0.00	366,500.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - COLONIA VISTA ALEGRE, CIUDAD HIDDA		0.00	2,655,495.36	2,655,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,149,563.94	0.00	0.00	1,149,563.94	2,655,495.36	2,655,495.36	0.00		
11-02-EA011-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,655,495.36	2,655,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,149,563.94	0.00	0.00	1,149,563.94	2,655,495.36	2,655,495.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - EJIDO MIGUEL ALEMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,778.19	1,614,778.19	1,614,778.19	0.00		
11-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,778.19	1,614,778.19	1,614,778.19	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 20 de 28

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. : UR URBANIZACIÓN		0.00	29,481,953.66	29,481,953.66	0.00	0.00	3,571,117.56	0.00	-7,163,825.20	0.00	0.00	10,734,942.76	33,053,071.22	33,053,071.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,481,953.66	29,481,953.66	0.00	0.00	3,571,117.56	0.00	-7,163,825.20	0.00	0.00	10,734,942.76	33,053,071.22	33,053,071.22	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,481,953.66	29,481,953.66	0.00	0.00	3,571,117.56	0.00	-7,163,825.20	0.00	0.00	10,734,942.76	33,053,071.22	33,053,071.22	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	19,678,567.31	19,678,567.31	0.00	0.00	3,571,117.56	0.00	-4,929,070.03	0.00	0.00	8,500,187.59	23,249,684.87	23,249,684.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,178,689.37	2,178,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,045.63	0.00	0.00	410,045.63	2,178,689.37	2,178,689.37	0.00		
20-01-EA003-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE) EN 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE A CANAL DE RIEGO Y CALLE EL ROBLE	0.00	2,178,689.37	2,178,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,045.63	0.00	0.00	410,045.63	2,178,689.37	2,178,689.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO 15 DE ABRIL, SUCHIATE		0.00	3,408,482.00	3,408,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,119.84	0.00	0.00	474,119.84	3,408,482.00	3,408,482.00	0.00		
21-05-EA002-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	3,408,482.00	3,408,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,119.84	0.00	0.00	474,119.84	3,408,482.00	3,408,482.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		0.00	2,215,732.00	2,215,732.00	0.00	0.00	1,648,967.31	0.00	-1,030,496.48	0.00	0.00	2,679,463.79	3,864,699.31	3,864,699.31	0.00		
21-05-EA008-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,215,732.00	2,215,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,496.48	0.00	0.00	1,030,496.48	2,215,732.00	2,215,732.00	0.00	100.00	100.00
41-05-EA018-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,967.31	1,648,967.31	1,648,967.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE		0.00	1,143,150.00	1,143,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,587.89	0.00	0.00	310,587.89	1,143,150.00	1,143,150.00	0.00		
21-05-EA009-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,143,150.00	1,143,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,587.89	0.00	0.00	310,587.89	1,143,150.00	1,143,150.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - COLONIA SAN ANTONIO, CD HIDALGO, SU		0.00	4,866,859.15	4,866,859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,063,548.28	0.00	0.00	2,063,548.28	4,866,859.15	4,866,859.15	0.00		
09-03-EA012-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO	0.00	4,866,859.15	4,866,859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,063,548.28	0.00	0.00	2,063,548.28	4,866,859.15	4,866,859.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO EMILIANO ZAPATA, SUCHIATE CHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,150.25	1,922,150.25	1,922,150.25	0.00		
41-01-EA021-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,150.25	1,922,150.25	1,922,150.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - FRACC. LA PITA, SUCHIATE, CHIS		0.00	2,458,793.30	2,458,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,644.53	0.00	0.00	347,644.53	2,458,793.30	2,458,793.30	0.00		
21-05-EA007-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO SUCHIATE (FRACCION LA PITA)	0.00	2,458,793.30	2,458,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,644.53	0.00	0.00	347,644.53	2,458,793.30	2,458,793.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - COLONIA PINO SUAREZ		0.00	1,099,278.26	1,099,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,118.81	0.00	0.00	154,118.81	1,099,278.26	1,099,278.26	0.00		
21-05-EA006-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,099,278.26	1,099,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,118.81	0.00	0.00	154,118.81	1,099,278.26	1,099,278.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO SUCHIATE		0.00	1,365,932.78	1,365,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,508.57	0.00	0.00	138,508.57	1,365,932.78	1,365,932.78	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 21 de 28

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						
21-05-EA005-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SUCHIATE	0.00	932,717.63	932,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,508.57	0.00	0.00	138,508.57	932,717.63	932,717.63	0.00	100.00	100.00
21-05-EA017-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMO BASURERO MUNICIPAL)	0.00	433,215.15	433,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,215.15	433,215.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	941,650.45	941,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,650.45	941,650.45	0.00		
21-05-EA010-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	941,650.45	941,650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,650.45	941,650.45	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	9,803,386.35	9,803,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234,755.17	0.00	0.00	2,234,755.17	9,803,386.35	9,803,386.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,225.95	0.00	0.00	406,225.95	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00		
04-01-EA001-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO DEL KM. 24+750 AL 26+101.17)	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,225.95	0.00	0.00	406,225.95	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - COLONIA SAN ANTONIO, CD HIDALGO, SU		0.00	2,966,488.83	2,966,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150,107.73	0.00	0.00	1,150,107.73	2,966,488.83	2,966,488.83	0.00		
04-01-EA016-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,966,488.83	2,966,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150,107.73	0.00	0.00	1,150,107.73	2,966,488.83	2,966,488.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - COLONIA 15 DE ENERO, CABECERA MUN		0.00	1,153,168.19	1,153,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,538.55	0.00	0.00	261,538.55	1,153,168.19	1,153,168.19	0.00		
04-01-EA014-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,153,168.19	1,153,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,538.55	0.00	0.00	261,538.55	1,153,168.19	1,153,168.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COLONIA 26 DE JULIO, CABECERA MUNIC		0.00	2,933,729.33	2,933,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,882.94	0.00	0.00	416,882.94	2,933,729.33	2,933,729.33	0.00		
04-01-EA015-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,933,729.33	2,933,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,882.94	0.00	0.00	416,882.94	2,933,729.33	2,933,729.33	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 22 de 28

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						
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	124,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.84	0.00	124,387.84	---	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	7,409.76	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.76	0.00	6,543.76	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		27,853,512.00	27,853,512.00	24,111,980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,471,491.38	0.00	0.00	7,471,491.38	27,853,512.00	24,111,980.25	3,741,531.75			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,853,512.00	3,741,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,531.75	0.00	3,741,531.75			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		27,853,512.00	3,741,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,531.75	0.00	3,741,531.75			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		27,853,512.00	3,741,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,531.75	0.00	3,741,531.75			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,853,512.00	3,741,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,531.75	0.00	3,741,531.75			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,853,512.00	3,741,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,531.75	0.00	3,741,531.75	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

EPE

15-oct-21

Pág. 23 de 28

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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,928.01	0.00	0.00	383,928.01	675,000.00	675,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,928.01	0.00	0.00	383,928.01	675,000.00	675,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,928.01	0.00	0.00	383,928.01	675,000.00	675,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,928.01	0.00	0.00	383,928.01	675,000.00	675,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,928.01	0.00	0.00	383,928.01	675,000.00	675,000.00	0.00		
01-02-FA008-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2021	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,944.99	0.00	0.00	335,944.99	550,000.00	550,000.00	0.00	---	98.01
01-02-FA008-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2021	0.00	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
01-02-FA008-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2021	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,983.02	0.00	0.00	47,983.02	100,000.00	100,000.00	0.00	---	97.90
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,770.33	0.00	0.00	5,845,770.33	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,770.33	0.00	0.00	5,845,770.33	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,770.33	0.00	0.00	5,845,770.33	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,770.33	0.00	0.00	5,845,770.33	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,770.33	0.00	0.00	5,845,770.33	19,287,354.24	19,287,354.24	0.00		
01-02-FA002-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	13,960,067.76	13,960,067.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,047,651.53	0.00	0.00	3,047,651.53	13,960,067.76	13,960,067.76	0.00	---	66.89
01-02-FA002-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	1,745,008.47	1,745,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071,827.34	0.00	0.00	1,071,827.34	1,745,008.47	1,745,008.47	0.00	---	61.42
01-02-FA002-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	16,752.09	16,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,678.90	0.00	0.00	4,678.90	16,752.09	16,752.09	0.00	---	55.17
01-02-FA002-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	279,201.35	279,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,974.71	0.00	0.00	77,974.71	279,201.35	279,201.35	0.00	---	55.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 24 de 28

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						
03-06-FA001-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2021	0.00	417,702.72	417,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,055.10	0.00	0.00	85,055.10	417,702.72	417,702.72	0.00	---	70.00
03-06-FA001-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2021	0.00	52,212.84	52,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,625.00	0.00	0.00	32,625.00	52,212.84	52,212.84	0.00	---	62.48
03-06-FA007-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2021.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,015,487.37	0.00	0.00	1,015,487.37	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	76.27
03-06-FA007-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2021.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,165.61	0.00	0.00	34,165.61	60,000.00	60,000.00	0.00	---	56.94
03-06-FA007-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2021.	0.00	579,615.00	579,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,436.18	0.00	0.00	390,436.18	579,615.00	579,615.00	0.00	---	80.37
03-06-FA001-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2021	0.00	501.24	501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134.40	0.00	0.00	134.40	501.24	501.24	0.00	---	56.50
03-06-FA001-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2021	0.00	8,354.05	8,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	8,354.05	8,354.05	0.00	---	56.50
04-14-FA004-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2021	0.00	90,985.68	90,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,653.84	0.00	0.00	22,653.84	90,985.68	90,985.68	0.00	---	74.76
04-14-FA004-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2021	0.00	11,373.21	11,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	11,373.21	11,373.21	0.00	---	69.24
04-14-FA004-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2021	0.00	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.60	0.00	0.00	33.60	109.18	109.18	0.00	---	61.55
04-14-FA004-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2021	0.00	1,819.71	1,819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	560.00	1,819.71	1,819.71	0.00	---	61.55
05-16-FA003-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2021	0.00	183,862.56	183,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,890.30	0.00	0.00	22,890.30	183,862.56	183,862.56	0.00	---	58.17
05-16-FA003-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2021	0.00	22,982.82	22,982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,372.93	0.00	0.00	12,372.93	22,982.82	22,982.82	0.00	---	53.84
05-16-FA003-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2021	0.00	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.42	0.00	0.00	42.42	220.64	220.64	0.00	---	49.99
05-16-FA003-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2021	0.00	3,677.25	3,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-707.02	0.00	0.00	707.02	3,677.25	3,677.25	0.00	---	49.99
06-20-FA005-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS (911) 2021	0.00	46,159.20	46,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,519.88	0.00	0.00	11,519.88	46,159.20	46,159.20	0.00	---	74.88
06-20-FA005-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS (911) 2021	0.00	5,769.90	5,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,769.90	5,769.90	0.00	---	77.99
06-20-FA005-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS (911) 2021	0.00	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.20	0.00	0.00	19.20	55.39	55.39	0.00	---	69.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 25 de 28

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						
06-20-FA005-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS (911) 2021	0.00	923.18	923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	320.00	923.18	923.18	0.00	---	69.33
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,793.04	0.00	0.00	1,241,793.04	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,793.04	0.00	0.00	1,241,793.04	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,793.04	0.00	0.00	1,241,793.04	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,793.04	0.00	0.00	1,241,793.04	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,793.04	0.00	0.00	1,241,793.04	4,149,626.01	4,149,626.01	0.00		
07-02-FA006-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2021	0.00	3,620,333.28	3,620,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-870,395.52	0.00	0.00	870,395.52	3,620,333.28	3,620,333.28	0.00	---	73.71
07-02-FA006-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2021	0.00	452,541.66	452,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,368.77	0.00	0.00	345,368.77	452,541.66	452,541.66	0.00	---	76.32
07-02-FA006-3922-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2021	0.00	4,344.40	4,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,473.32	0.00	0.00	1,473.32	4,344.40	4,344.40	0.00	---	68.21
07-02-FA006-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2021	0.00	72,406.67	72,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,555.43	0.00	0.00	24,555.43	72,406.67	72,406.67	0.00	---	68.21
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	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	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	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	0.00	962.73	0.00	962.73		
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 27 de 28

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. : VI VIVIENDA		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	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		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	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		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	0.00		
01-01-SD001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	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	0.00	---	---
01-01-SD002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	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	0.00	---	---
01-01-SD003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	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	0.00	---	---
01-01-SD004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	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	0.00	---	---
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	147.44	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	0.00	93.44	---	0.00	
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71			
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	718.71	0.00	718.71			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SUCHIATE**

EPE

15-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 28 de 28

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.: 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	138,344,697.61	138,517,600.80	106,187,336.77	3,155,576.89	975.00	11,876,465.32	11,876,465.32	-26,821,858.41	0.00	0.00	41,180,937.15	141,672,202.69	120,546,415.51	21,125,787.18
-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------	---------------	---------------	----------------	------	------	---------------	----------------	----------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS SOLORZANO

ING. HECTOR EVERARDO PINTO MORALES

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL