

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 1 de 23

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		20,785,691.31	21,314,180.31	19,050,388.80	267,963.28	0.00	1,902,484.67	1,902,484.67	-4,598,764.41	0.00	0.00	5,345,526.23	21,582,143.59	19,797,150.62	1,784,992.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		13,869,351.98	14,376,722.51	12,441,711.78	97,862.28	0.00	770,288.61	851,791.82	-2,745,555.44	0.00	0.00	3,181,309.95	14,393,081.58	12,877,466.29	1,515,615.29		
FIN.: 1 GOBIERNO		11,518,353.88	12,025,724.41	10,090,713.68	97,862.28	0.00	770,288.61	310,435.72	-1,751,788.84	0.00	0.00	2,728,899.45	12,583,439.58	11,067,824.29	1,515,615.29		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,947,328.36	1,947,328.36	1,921,328.36	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-394,427.04	0.00	0.00	429,427.04	1,977,328.36	1,956,328.36	21,000.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,947,328.36	1,947,328.36	1,921,328.36	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-394,427.04	0.00	0.00	429,427.04	1,977,328.36	1,956,328.36	21,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,947,328.36	1,947,328.36	1,921,328.36	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-394,427.04	0.00	0.00	429,427.04	1,977,328.36	1,956,328.36	21,000.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,529,571.36	1,529,571.36	1,529,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-778,461.58	0.00	0.00	778,461.58	1,529,571.36	1,529,571.36	0.00	---	75.89
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,164.96	115,164.96	115,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	384,034.54	0.00	0.00	-384,034.54	115,164.96	115,164.96	0.00	---	24.70
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,592.04	205,592.04	205,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,592.04	205,592.04	0.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	71,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	120,000.00	106,000.00	14,000.00	---	88.33
FUN.: 2 JUSTICIA		235,632.30	235,632.30	224,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,629.40	0.00	0.00	51,429.40	235,632.30	227,032.30	8,600.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		116,845.80	116,845.80	105,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,232.40	0.00	0.00	25,032.40	116,845.80	108,245.80	8,600.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		116,845.80	116,845.80	105,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,232.40	0.00	0.00	25,032.40	116,845.80	108,245.80	8,600.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,929.60	88,929.60	88,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,232.40	0.00	0.00	22,232.40	88,929.60	88,929.60	0.00	---	75.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,116.20	11,116.20	11,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.20	11,116.20	0.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	9,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	9,600.00	8,200.00	1,400.00	---	85.42
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		118,786.50	118,786.50	118,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,397.00	0.00	0.00	26,397.00	118,786.50	118,786.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		118,786.50	118,786.50	118,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,397.00	0.00	0.00	26,397.00	118,786.50	118,786.50	0.00		
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,198.50	13,198.50	13,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,198.50	13,198.50	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-010700	COMPENSACIÓN FIJA	105,588.00	105,588.00	105,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,397.00	0.00	0.00	26,397.00	105,588.00	105,588.00	0.00	---	74.40
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		7,369,987.65	7,871,945.18	6,202,065.74	97,862.28	0.00	685,240.47	310,435.72	-962,771.52	0.00	0.00	1,799,657.99	8,344,612.21	7,038,952.21	1,305,660.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		4,376,211.67	4,863,628.56	3,783,202.36	97,862.28	0.00	676,803.75	289,435.72	-516,960.44	0.00	0.00	1,202,841.70	5,348,858.87	4,469,083.62	879,775.25		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,376,211.67	4,863,628.56	3,783,202.36	97,862.28	0.00	676,803.75	289,435.72	-516,960.44	0.00	0.00	1,202,841.70	5,348,858.87	4,469,083.62	879,775.25		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,631.68	1,083,631.68	1,083,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,922.75	0.00	0.00	265,922.75	1,083,631.68	1,083,631.68	0.00	---	73.91

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 2 de 23

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						
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	208,173.63	208,173.63	208,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,173.63	208,173.63	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	581,757.36	581,757.36	581,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,439.34	0.00	0.00	145,439.34	581,757.36	581,757.36	0.00	---	75.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,200.00	9,200.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	340.00	8,860.00	---	3.70
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	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
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.75	5,000.00	3,013.75	1,986.25	---	60.28
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	1,800.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,209.00	591.00	---	67.17
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	15,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.50	15,000.00	3,824.50	11,175.50	---	25.50
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	4,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,288.06	1,711.94	---	71.47
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	120,000.00	120,000.00	11,623.96	0.00	0.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.50	104,647.00	14,646.46	90,000.54	---	14.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	9,000.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	9,000.00	5,360.00	3,640.00	---	59.56
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	14,000.00	13,806.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,806.99	193.01	---	98.62
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.80	2,557.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	14,479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	14,479.22	9,520.78	---	60.33
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,703.57	-84,718.35	0.00	0.00	0.00	81,014.78	296,296.43	296,296.43	0.00	---	41.14
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	36,000.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	36,000.00	16,357.00	19,643.00	---	45.44
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,819.00	139,200.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	139,200.00	92,800.00	46,400.00	---	66.67
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	450.00	450.00	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	349.47	100.53	---	77.66
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	109,040.00	109,040.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	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	12,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	445,440.00	445,440.00	290,000.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,518.58	23,518.58	23,518.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	3,480.00	0.00	0.00	61,123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,643.23	85,123.23	85,123.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	11,729.08	8,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.08	8,937.84	2,791.24	---	76.20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 3 de 23

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						
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.45	36,000.00	5,853.45	30,146.55	---	16.26
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	3,433.60	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,433.60	2,084.00	1,349.60	---	60.69
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	18,000.00	777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.80	18,000.00	2,932.50	15,067.50	---	16.29
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,083.60	19,083.60	0.00	0.00	27,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,645.84	46,729.44	46,729.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	36,000.00	24,337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.24	36,000.00	32,998.59	3,001.41	---	91.66
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	220,000.00	220,000.00	96,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	220,000.00	129,943.98	90,056.02	---	59.07
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,000.00	1,011,087.81	664,212.72	97,862.28	0.00	0.00	270,379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	120,876.31	838,570.94	785,089.03	53,481.91	---	93.62
02-00-00000-3912-010200	PAGOS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	18,000.00	7,420.00	10,580.00	---	41.22
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.17	44,000.00	29,810.17	14,189.83	---	67.75
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	50,000.00	50,000.00	43,700.00	0.00	0.00	441,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	491,356.10	85,300.00	406,056.10	---	17.36
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,767.46	100,000.00	66,767.46	33,232.54	---	66.77
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		558,134.55	558,134.55	538,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,675.38	0.00	0.00	0.00	114,175.38	558,134.55	541,134.55	17,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		558,134.55	558,134.55	538,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,675.38	0.00	0.00	0.00	114,175.38	558,134.55	541,134.55	17,000.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,119.60	472,119.60	472,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,675.38	0.00	0.00	111,675.38	472,119.60	472,119.60	0.00	---	71.23
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,014.95	59,014.95	59,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,014.95	59,014.95	59,014.95	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	---	83.33
SFUN.: 9 OTROS		2,435,641.43	2,450,182.07	1,880,228.83	0.00	0.00	8,436.72	21,000.00	-334,135.70	0.00	0.00	0.00	482,640.91	2,437,618.79	2,028,734.04	408,884.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,435,641.43	2,450,182.07	1,880,228.83	0.00	0.00	8,436.72	21,000.00	-334,135.70	0.00	0.00	0.00	482,640.91	2,437,618.79	2,028,734.04	408,884.75		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,502.72	281,502.72	281,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,642.88	0.00	0.00	71,642.88	281,502.72	281,502.72	0.00	---	76.35
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,187.83	35,187.83	35,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,187.83	35,187.83	35,187.83	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	106,000.00	106,000.00	81,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,769.38	106,000.00	97,275.73	8,724.27	---	91.77
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00	32,000.00	11,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.70	32,000.00	22,481.10	9,518.90	---	70.25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 4 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	6,300.00	2,916.00	3,384.00	---	46.29
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	609,405.60	609,405.60	609,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,878.82	0.00	0.00	152,878.82	609,405.60	609,405.60	0.00	0.00	---	74.46
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,199.70	88,199.70	88,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,199.70	88,199.70	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	96,192.00	96,192.00	96,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,048.00	0.00	0.00	24,048.00	96,192.00	96,192.00	0.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,759.60	102,900.00	17,759.60	85,140.40	---	17.26	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	30,000.00	6,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,017.21	30,000.00	15,469.21	14,530.79	---	51.56	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	326,000.00	326,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	305,000.00	126,000.00	179,000.00	---	41.31	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	18,000.00	5,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5,370.01	12,629.99	---	29.83	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,240.64	8,240.64	0.00	0.00	3,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.12	11,525.76	11,525.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.60	36,000.00	3,243.60	32,756.40	---	9.01	
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
09-00-00000-3572-010900	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.60	5,151.60	5,151.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	80,000.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	80,000.00	54,400.00	25,600.00	---	68.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,612.96	327,612.96	327,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,644.00	0.00	0.00	67,644.00	327,612.96	327,612.96	0.00	---	60.92	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,912.62	49,912.62	49,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.62	49,912.62	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	71,688.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	71,688.00	71,688.00	0.00	---	75.00	
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	---	50.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,965,405.57	1,970,818.57	1,743,087.28	0.00	0.00	55,048.14	0.00	-345,960.88	0.00	0.00	448,385.02	2,025,866.71	1,845,511.42	180,355.29			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,965,405.57	1,970,818.57	1,743,087.28	0.00	0.00	55,048.14	0.00	-345,960.88	0.00	0.00	448,385.02	2,025,866.71	1,845,511.42	180,355.29			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,965,405.57	1,970,818.57	1,743,087.28	0.00	0.00	55,048.14	0.00	-345,960.88	0.00	0.00	448,385.02	2,025,866.71	1,845,511.42	180,355.29			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,060,765.08	1,060,765.08	1,060,765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,897.58	0.00	0.00	254,897.58	1,060,765.08	1,060,765.08	0.00	---	71.71	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 5 de 23

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						
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,007.29	170,007.29	170,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,007.29	170,007.29	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	299,293.20	299,293.20	299,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,823.30	0.00	0.00	74,823.30	299,293.20	299,293.20	0.00	---	74.93
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	90,000.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.67	90,000.00	29,949.67	60,050.33	---	33.28
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.03	36,353.00	1,900.03	34,452.97	---	5.23
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	9,104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,104.91	15,339.91	15,339.91	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	5,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.23	5,066.23	5,066.23	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	97,440.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	97,440.00	97,440.00	0.00	---	16.67
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,500.00	37,500.00	14,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.93	37,500.00	24,986.64	12,513.36	---	66.63
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	8,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.94	8,000.00	851.94	7,148.06	---	10.65
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.43	16,000.00	5,601.43	10,398.57	---	35.01
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	86,000.00	86,000.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	86,000.00	79,500.00	6,500.00	---	92.44
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	90,000.00	39,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	90,000.00	47,908.00	42,092.00	---	53.23
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,350,998.10	2,350,998.10	2,350,998.10	0.00	0.00	0.00	541,356.10	-993,766.60	0.00	0.00	452,410.50	1,809,642.00	1,809,642.00	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,350,998.10	2,350,998.10	2,350,998.10	0.00	0.00	0.00	541,356.10	-993,766.60	0.00	0.00	452,410.50	1,809,642.00	1,809,642.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,350,998.10	2,350,998.10	2,350,998.10	0.00	0.00	0.00	541,356.10	-993,766.60	0.00	0.00	452,410.50	1,809,642.00	1,809,642.00	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,350,998.10	2,350,998.10	2,350,998.10	0.00	0.00	0.00	541,356.10	-993,766.60	0.00	0.00	0.00	452,410.50	1,809,642.00	1,809,642.00	0.00	---	75.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,798,485.63	3,819,604.10	3,490,823.32	170,101.00	0.00	88,490.21	6,987.00	-738,491.66	0.00	0.00	1,049,498.97	4,071,208.31	3,801,830.63	269,377.68			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 6 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 1 GOBIERNO		28,600.00	34,864.00	6,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	34,864.00	8,734.00	26,130.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		28,600.00	34,864.00	6,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	34,864.00	8,734.00	26,130.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		19,000.00	25,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.00	6,264.00	19,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,000.00	25,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.00	6,264.00	19,000.00			
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		9,600.00	9,600.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	9,600.00	2,470.00	7,130.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,600.00	9,600.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	9,600.00	2,470.00	7,130.00			
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,600.00	3,600.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	3,600.00	2,470.00	1,130.00	---	68.61	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,469,641.71	3,484,496.18	3,199,605.40	170,101.00	0.00	88,490.21	6,987.00	-694,571.12	0.00	0.00	1,003,618.43	3,736,100.39	3,508,652.71	227,447.68			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,138,624.02	1,138,624.02	887,416.02	0.00	0.00	70.00	0.00	-190,252.30	0.00	0.00	236,582.30	1,138,694.02	933,746.02	204,948.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,138,624.02	1,138,624.02	887,416.02	0.00	0.00	70.00	0.00	-190,252.30	0.00	0.00	236,582.30	1,138,694.02	933,746.02	204,948.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,138,624.02	1,138,624.02	887,416.02	0.00	0.00	70.00	0.00	-190,252.30	0.00	0.00	236,582.30	1,138,694.02	933,746.02	204,948.00			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	733,354.68	733,354.68	733,354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,252.30	0.00	0.00	190,252.30	733,354.68	733,354.68	0.00	---	75.55	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,669.34	91,669.34	91,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,669.34	91,669.34	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	200,000.00	200,000.00	62,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	200,000.00	91,792.00	108,208.00	---	45.90	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	12,000.00	6,260.00	5,740.00	---	52.17	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 7 de 23

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						
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	32,000.00	4,600.00	27,400.00	---	14.38
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,908,581.72	1,908,581.72	1,882,643.38	170,101.00	0.00	86,474.65	6,987.00	-422,910.38	0.00	0.00	683,137.69	2,158,170.37	2,142,870.69	15,299.68			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		700,295.89	800,295.89	780,357.55	22,436.00	0.00	30,829.26	6,917.00	-153,494.27	0.00	0.00	210,411.19	846,644.15	837,274.47	9,369.68			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		700,295.89	800,295.89	780,357.55	22,436.00	0.00	30,829.26	6,917.00	-153,494.27	0.00	0.00	210,411.19	846,644.15	837,274.47	9,369.68			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	554,929.68	554,929.68	554,929.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,510.84	0.00	0.00	135,510.84	554,929.68	554,929.68	0.00	---	72.49	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,366.21	69,366.21	69,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,366.21	69,366.21	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	32,000.00	22,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.66	32,000.00	26,069.32	5,930.68	---	81.47	
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	22,436.00	0.00	23,912.26	0.00	-17,983.43	0.00	0.00	64,331.69	146,348.26	146,348.26	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	---	0.00	
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	36,000.00	33,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	33,644.00	2,356.00	---	93.46	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,144,565.23	1,044,565.23	1,044,565.23	147,665.00	0.00	55,645.39	0.00	-256,589.31	0.00	0.00	459,899.70	1,247,875.62	1,247,875.62	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,144,565.23	1,044,565.23	1,044,565.23	147,665.00	0.00	55,645.39	0.00	-256,589.31	0.00	0.00	459,899.70	1,247,875.62	1,247,875.62	0.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,417.20	94,417.20	94,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,139.18	0.00	0.00	26,139.18	94,417.20	94,417.20	0.00	---	83.05	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,802.15	11,802.15	11,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.15	11,802.15	0.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038,345.88	938,345.88	938,345.88	147,665.00	0.00	55,645.39	0.00	-230,450.13	0.00	0.00	433,760.52	1,141,656.27	1,141,656.27	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		63,720.60	63,720.60	57,720.60	0.00	0.00	0.00	70.00	-12,826.80	0.00	0.00	12,826.80	63,650.60	57,720.60	5,930.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,720.60	63,720.60	57,720.60	0.00	0.00	0.00	70.00	-12,826.80	0.00	0.00	12,826.80	63,650.60	57,720.60	5,930.00			
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,307.20	51,307.20	51,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,826.80	0.00	0.00	12,826.80	51,307.20	51,307.20	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,413.40	6,413.40	6,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.40	6,413.40	0.00	---	0.00	
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 8 de 23

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.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		273,856.32	273,856.32	266,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,616.42	0.00	0.00	46,616.42	273,856.32	266,656.32	7,200.00		
SFUN.: 2 CULTURA		273,856.32	273,856.32	266,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,616.42	0.00	0.00	46,616.42	273,856.32	266,656.32	7,200.00		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
15-00-00000-3751-021500 VIÁTICOS NACIONALES		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		269,856.32	269,856.32	266,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,616.42	0.00	0.00	46,616.42	269,856.32	266,656.32	3,200.00		
15-00-00000-1134-021500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		237,027.84	237,027.84	237,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,616.42	0.00	0.00	46,616.42	237,027.84	237,027.84	0.00	---	55.21
15-00-00000-1322-021500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		29,628.48	29,628.48	29,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,628.48	29,628.48	0.00	---	0.00
15-00-00000-3721-021500 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		148,579.65	163,434.12	162,889.68	0.00	0.00	1,945.56	0.00	-34,792.02	0.00	0.00	37,282.02	165,379.68	165,379.68	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	14,854.47	14,310.03	0.00	0.00	1,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	16,800.03	16,800.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,854.47	14,310.03	0.00	0.00	1,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	16,800.03	16,800.03	0.00		
10-00-00000-2731-021000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	14,854.47	14,310.03	0.00	0.00	1,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	16,800.03	16,800.03	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		148,579.65	148,579.65	148,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,792.02	0.00	0.00	34,792.02	148,579.65	148,579.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,579.65	148,579.65	148,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,792.02	0.00	0.00	34,792.02	148,579.65	148,579.65	0.00		
10-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		132,070.80	132,070.80	132,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,792.02	0.00	0.00	34,792.02	132,070.80	132,070.80	0.00	---	78.13
10-00-00000-1322-021000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		16,508.85	16,508.85	16,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.85	16,508.85	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		300,243.92	300,243.92	284,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,920.54	0.00	0.00	43,920.54	300,243.92	284,443.92	15,800.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		300,243.92	300,243.92	284,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,920.54	0.00	0.00	43,920.54	300,243.92	284,443.92	15,800.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		300,243.92	300,243.92	284,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,920.54	0.00	0.00	43,920.54	300,243.92	284,443.92	15,800.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,243.92	300,243.92	284,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,920.54	0.00	0.00	43,920.54	300,243.92	284,443.92	15,800.00		
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		252,839.04	252,839.04	252,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,920.54	0.00	0.00	43,920.54	252,839.04	252,839.04	0.00	---	51.62
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		31,604.88	31,604.88	31,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,604.88	31,604.88	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 9 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,117,853.70	3,117,853.70	3,117,853.70	0.00	0.00	1,043,705.85	1,043,705.85	-1,114,717.31	0.00	0.00	1,114,717.31	3,117,853.70	3,117,853.70	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		61,353.70	144,683.46	144,683.46	0.00	0.00	140,422.01	0.00	44,959.34	0.00	0.00	95,462.67	285,105.47	285,105.47	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		61,353.70	144,683.46	144,683.46	0.00	0.00	110,846.00	0.00	23,383.34	0.00	0.00	87,462.66	255,529.46	255,529.46	0.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		61,353.70	144,683.46	144,683.46	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,383.34	0.00	0.00	76,616.66	244,683.46	244,683.46	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,353.70	144,683.46	144,683.46	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,383.34	0.00	0.00	76,616.66	244,683.46	244,683.46	0.00			
16-02-PIM04-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,353.70	94,683.46	94,683.46	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,943.34	0.00	0.00	69,056.66	194,683.46	194,683.46	0.00	---	82.72	
16-02-PIM19-5641-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	68.07	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00			
16-03-PIM29-5211-010300	ADQUISICION DE BOCINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,576.01	0.00	21,576.00	0.00	0.00	8,000.01	29,576.01	29,576.01	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00			
16-10-PIM30-5231-020100	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00			
16-10-PIM28-5671-020101	ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,566,500.00	2,574,658.91	2,574,658.91	0.00	0.00	837,283.84	1,043,705.85	-1,167,676.65	0.00	0.00	961,254.64	2,368,236.90	2,368,236.90	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		761,500.00	581,700.00	581,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	581,700.00	581,700.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 10 de 23

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 ORDENACIÓN DE DESECHOS		544,500.00	544,500.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		544,500.00	544,500.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00		
12-13-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	544,500.00	544,500.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00	---	59.65
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		217,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00		
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		217,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00		
06-02-PIM14-6144-010900	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	217,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,500,000.00	1,621,374.91	1,621,374.91	0.00	0.00	670,883.84	945,569.85	-947,740.65	0.00	0.00	673,054.64	1,346,688.90	1,346,688.90	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		400,000.00	480,774.91	480,774.91	0.00	0.00	594,323.84	195,569.85	-195,569.85	0.00	0.00	594,323.84	879,528.90	879,528.90	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	42,477.62	195,569.85	-195,569.85	0.00	0.00	42,477.62	246,907.77	246,907.77	0.00			
12-09-PIM10-6123-010200	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,846.01	-26,846.01	0.00	0.00	0.00	123,153.99	123,153.99	0.00	---	9.70	
12-07-PIM05-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	168,723.84	-168,723.84	0.00	0.00	0.00	81,276.16	81,276.16	0.00	---	0.00	
12-13-PIM27-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,477.62	42,477.62	42,477.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	80,774.91	80,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	80,774.91	0.00			
08-17-PIM21-6151-010900	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO MIXTO DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) TRAMO: LOS PEREZ	0.00	80,774.91	80,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	80,774.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	551,846.22	551,846.22	0.00			
12-13-PIM26-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS DISPERSOS, CANTON CACAHOATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	551,846.22	551,846.22	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		150,000.00	205,680.00	205,680.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	-2,170.80	0.00	0.00	78,730.80	282,240.00	282,240.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	205,680.00	205,680.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	-2,170.80	0.00	0.00	78,730.80	282,240.00	282,240.00	0.00			
12-04-PIM22-6123-010900	ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CAMION TIPO PIPA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	100.00	100.00	
12-04-PIM32-6123-010900	RENTA DE CAMION PARA SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	---	100.00	
12-04-PIM06-6143-020600	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	75,919.35	75,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,170.80	0.00	0.00	2,170.80	75,919.35	75,919.35	0.00	---	24.11	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 11 de 23

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							
17-04-PIM20-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO NOCHE BUENA	0.00	74,080.65	74,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.65	74,080.65	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		500,000.00	484,920.00	484,920.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,920.00	184,920.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	144,320.00	144,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,320.00	144,320.00	0.00			
17-10-PIM01-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	144,320.00	144,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,320.00	144,320.00	0.00	---	10.18	
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00			
12-10-PIM18-6123-010900	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - VARIAS		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-10-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-08-PIM15-6143-010900	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
12-02-PIM17-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AREA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	166,400.00	98,136.00	-98,136.00	0.00	0.00	166,400.00	288,264.00	288,264.00	0.00				
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00			
17-03-PIM25-6121-010900	ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TECHADOS DE CANCHAS DEL PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 12 de 23

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.: 2 CULTURA		220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	-98,136.00	0.00	0.00	0.00	121,864.00	121,864.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	-98,136.00	0.00	0.00	0.00	121,864.00	121,864.00	0.00		
12-09-PIM12-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	-98,136.00	0.00	0.00	0.00	21,864.00	21,864.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM13-6123-010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
02-13-PIM16-6141-010900	CONSTRUCCION DE BARDA EN SUPERVISION ESCOLAR ZONA 103 CLAVE 07FIZ0103J	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		490,000.00	398,511.33	398,511.33	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	464,511.33	464,511.33	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		490,000.00	398,511.33	398,511.33	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	464,511.33	464,511.33	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		490,000.00	398,511.33	398,511.33	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	464,511.33	464,511.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		70,000.00	18,711.33	18,711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,711.33	18,711.33	0.00		
07-11-PIM07-6153-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO PRINCIPAL	70,000.00	18,711.33	18,711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,711.33	18,711.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - CANTON LOS HULES		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
12-06-PIM08-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: LA POZA-LIBRAMIENTO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - CANTON CANDELARIA		0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00		
07-02-PIM23-6154-010900	ELABORACION DE ESTUDIOS: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CABECERA MUNICIPAL A CANTON CANDELARIA RAMAL 1, CANTON CANDELARIA	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - CANTON CACAOATALES		120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		
12-06-PIM09-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO: LIBRAMIENTO ESC PRIMARIA 5 DE FEBRERO	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 13 de 23

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.: 0007 - VARIAS		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00		
12-06-PIM11-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	87.88
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	420,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,846.78	0.00	420,846.78	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	38,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,811.60	0.00	38,811.60	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 14 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		18,800,170.00	18,800,170.00	10,866,616.36	0.00	0.00	6,343,033.73	6,343,033.73	2,207,427.94	-208,592.62	0.00	4,344,198.41	18,800,170.00	17,209,650.09	1,590,519.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		18,800,170.00	7,933,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,519.91	0.00	1,590,519.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		18,800,170.00	7,933,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,519.91	0.00	1,590,519.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		18,800,170.00	7,933,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,519.91	0.00	1,590,519.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,800,170.00	7,933,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,519.91	0.00	1,590,519.91		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	18,800,170.00	7,933,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,033.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,519.91	0.00	1,590,519.91	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,506,261.04	2,506,261.04	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	688,328.47	-208,592.62	0.00	594,779.06	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,506,261.04	2,506,261.04	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	688,328.47	-208,592.62	0.00	594,779.06	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,506,261.04	2,506,261.04	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	688,328.47	-208,592.62	0.00	594,779.06	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,506,261.04	2,506,261.04	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	688,328.47	-208,592.62	0.00	594,779.06	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,506,261.04	2,506,261.04	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	688,328.47	-208,592.62	0.00	594,779.06	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
09-04-30014-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	0.00	1,074,514.91	1,074,514.91	0.00	---	0.00
09-05-03011-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTALE EN BARRIO SAN GABRIEL	0.00	1,365,209.78	1,365,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-386,186.44	-208,592.62	0.00	594,779.06	1,365,209.78	1,365,209.78	0.00	100.00	100.00
14-05-30001-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO NOCHE BUENA	0.00	1,141,051.26	1,141,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,051.26	1,141,051.26	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 15 de 23

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						
07-04-OT001-6123-010900	MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,456.71	447,456.71	0.00	100.00	100.00
07-01-30012-6124-010900	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DENTRO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,430,872.24	1,430,872.24	0.00	100.00	63.71	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	7,912,898.61	7,912,898.61	0.00	0.00	3,837,646.58	0.00	999,883.54	0.00	0.00	2,837,763.04	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,912,898.61	7,912,898.61	0.00	0.00	3,837,646.58	0.00	999,883.54	0.00	0.00	2,837,763.04	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,912,898.61	7,912,898.61	0.00	0.00	3,837,646.58	0.00	999,883.54	0.00	0.00	2,837,763.04	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	5,729,788.66	5,729,788.66	0.00	0.00	3,837,646.58	0.00	999,883.54	0.00	0.00	2,837,763.04	9,567,435.24	9,567,435.24	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	742,501.73	742,501.73	0.00	0.00	966,622.50	0.00	281,633.83	0.00	0.00	684,988.67	1,709,124.23	1,709,124.23	0.00			
16-05-3OT02-6113-010900	REHABILITACION DE INSTALACIONES EN ALBERGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400,022.82	400,022.82	400,022.82	0.00	100.00	100.00	
19-05-30005-6143-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	742,501.73	742,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,965.85	0.00	0.00	284,965.85	742,501.73	742,501.73	0.00	100.00	100.00	
22-01-30015-6151-010900	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON NOMENCLATURA DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,599.68	0.00	566,599.68	0.00	0.00	0.00	566,599.68	566,599.68	0.00	---	0.00	
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	0.00	1,341,344.76	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	1,341,344.76	0.00			
40-01-30009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (TRAMO: JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO AL CASTAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	0.00	1,341,344.76	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	1,341,344.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0003 - CANTON LOS HULES		0.00	1,737,233.59	1,737,233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,698.67	0.00	0.00	489,698.67	1,737,233.59	1,737,233.59	0.00			
20-01-30006-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIA CON EMPEDRADO MIXTO	0.00	489,698.67	489,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,698.67	0.00	0.00	489,698.67	489,698.67	489,698.67	0.00	100.00	100.00	
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO KM 0+460 AL KM 0+600	0.00	1,247,534.92	1,247,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,534.92	1,247,534.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0004 - CANTON CANDELARIA		0.00	1,043,227.71	1,043,227.71	0.00	0.00	1,052,919.29	0.00	954,252.89	0.00	0.00	98,666.40	2,096,147.00	2,096,147.00	0.00			
20-01-30008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO, TRAMO BAJADA LOS LOPEZ	0.00	1,043,227.71	1,043,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,666.40	0.00	0.00	98,666.40	1,043,227.71	1,043,227.71	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 16 de 23

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					
20-01-30013-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO KM3+700+AL KM 3+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,919.29	0.00	1,052,919.29	0.00	0.00	0.00	1,052,919.29	1,052,919.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	1,087,649.27	1,087,649.27	0.00	0.00	476,760.03	0.00	-1,087,649.27	0.00	0.00	1,564,409.30	1,564,409.30	1,564,409.30	0.00		
20-01-30004-6151-010900	PAVIMENTACION DE ENTRADA PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO KM 1+510 AL KM 1+660	0.00	1,087,649.27	1,087,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,087,649.27	0.00	0.00	1,087,649.27	1,087,649.27	1,087,649.27	0.00	100.00	100.00
21-05-30T03-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	476,760.03	476,760.03	476,760.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00		
20-01-30002-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO LOS ARRIAGA DEL KM 0+229.90 AL KM 0+368.90	0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,183,109.95	2,183,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,109.95	2,183,109.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	449,917.02	449,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	449,917.02	0.00		
04-05-30003-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	449,917.02	449,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	449,917.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		0.00	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00		
04-01-30010-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SOLAR	0.00	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00	81.00	80.27
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 17 de 23

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. (FAISMUN)	0.00	316,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,513.10	0.00	316,513.10	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	40,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,420.72	0.00	40,420.72	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		5,273,448.00	5,273,448.00	4,463,635.91	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	-694,268.57	0.00	0.00	1,438,162.56	5,273,448.00	5,207,529.90	65,918.10			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,273,448.00	809,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.10	0.00	65,918.10			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,273,448.00	809,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.10	0.00	65,918.10			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,273,448.00	809,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.10	0.00	65,918.10			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,273,448.00	809,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.10	0.00	65,918.10			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	5,273,448.00	809,812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.10	0.00	65,918.10	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 18 de 23

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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,974.15	0.00	0.00	479,974.15	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,974.15	0.00	0.00	479,974.15	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,974.15	0.00	0.00	479,974.15	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,974.15	0.00	0.00	479,974.15	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,974.15	0.00	0.00	479,974.15	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
01-02-40001-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,335,765.12	1,335,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,699.61	0.00	0.00	295,699.61	1,335,765.12	1,335,765.12	0.00	---	68.30
01-02-40001-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	166,973.40	166,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,566.00	0.00	0.00	5,566.00	166,973.40	166,973.40	0.00	---	5.03
01-02-40001-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	26,580.77	26,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.77	26,580.77	0.00	---	0.00
01-02-40001-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	31,858.20	31,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,206.58	0.00	0.00	8,206.58	31,858.20	31,858.20	0.00	---	39.35
02-04-40002-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	60,800.16	60,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,800.06	0.00	0.00	22,800.06	60,800.16	60,800.16	0.00	---	37.50
02-04-40002-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	55,120.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,120.00	0.00	0.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	0.00	---	100.00
03-06-40003-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	202,322.16	202,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,580.54	0.00	0.00	50,580.54	202,322.16	202,322.16	0.00	---	75.00
03-06-40003-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,290.45	25,290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.45	25,290.45	0.00	---	0.00
03-06-40003-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	174,845.10	174,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,469.60	0.00	0.00	22,469.60	174,845.10	174,845.10	0.00	---	46.83
03-06-40003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	91,325.64	91,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,325.64	91,325.64	0.00	---	0.00
03-06-40003-2971-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,251.40	33,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,251.40	33,251.40	0.00	---	0.00
03-06-40003-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,539.56	28,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,539.56	28,539.56	0.00	---	0.00
03-06-40003-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	70,118.05	70,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,290.14	0.00	0.00	6,290.14	70,118.05	70,118.05	0.00	---	8.97
03-06-40003-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 19 de 23

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						
03-06-40003-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,825.56	4,825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,429.36	0.00	0.00	1,429.36	4,825.56	4,825.56	0.00	---	59.24
04-14-40004-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	45,950.16	45,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,487.54	0.00	0.00	11,487.54	45,950.16	45,950.16	0.00	---	75.00
04-14-40004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	5,743.80	5,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.80	5,743.80	0.00	---	0.00
04-14-40004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	1,095.96	1,095.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-324.72	0.00	0.00	324.72	1,095.96	1,095.96	0.00	---	59.26
06-21-40005-5211-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00	---	0.00
06-21-40005-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	---	0.00
06-21-40005-5661-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	6,161.92	6,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.92	6,161.92	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,294.42	0.00	0.00	214,294.42	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,294.42	0.00	0.00	214,294.42	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,294.42	0.00	0.00	214,294.42	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,294.42	0.00	0.00	214,294.42	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,294.42	0.00	0.00	214,294.42	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
02-01-40006-1134-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	873,806.88	873,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,295.66	0.00	0.00	201,295.66	873,806.88	873,806.88	0.00	---	70.33
02-01-40006-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	109,224.90	109,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,189.90	0.00	0.00	7,189.90	109,224.90	109,224.90	0.00	---	7.36
02-03-40007-2541-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	8,683.76	8,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.76	8,683.76	0.00	---	0.00
02-03-40007-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	78,717.60	78,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,717.60	78,717.60	0.00	---	0.00
02-05-40009-2711-020100	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,502.40	13,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.40	13,502.40	0.00	---	0.00
02-03-40007-2981-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	31,370.25	31,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.25	31,370.25	0.00	---	0.00
02-05-40009-2981-020100	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL	0.00	52,415.70	52,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,415.70	52,415.70	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 20 de 23

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						
02-01-40006-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	20,841.48	20,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,808.86	0.00	0.00	5,808.86	20,841.48	20,841.48	0.00	---	56.00
02-03-40007-5311-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	13,064.59	13,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.59	13,064.59	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00		
01-00-40008-2211-010800	DESAYUNONS ESCOLARES	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	277,859.74	0.00	---	19.24
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
02-00-40010-2391-021200	APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ SUSTENTABLE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	100.00
02-00-40011-2521-021200	APOYO A LA FERTILIZACION DE MAIZ SUSTENTABLE	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 21 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00		
11-03-40013-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00		
LOC.: 0007 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00		
04-04-40012-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	424,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,756.53	0.00	424,756.53	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 22 de 23

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						
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.80	0.00	8,498.80	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
04-00-G0001-2111-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	50.00	
04-00-G0001-2941-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-G0001-3342-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	65,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	---	34.95	
04-00-G0001-3751-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

27-oct.-23

Pág. 23 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	74,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.28	0.00	74,332.28	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	15,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,502.12	0.00	15,502.12	---	0.00
T otal General		44,859,309.31	46,727,480.24	34,380,641.07	467,963.28	0.00	8,989,412.39	8,989,412.39	-2,953,605.04	-208,592.62	0.00	11,195,887.20	47,195,443.52	42,414,330.61	4,781,112.91			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

NOE SOTO DE LA CRUZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE