

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	IMPORTE MODIFICADO	POR EJERCER
01	PARTICIPACIONES (RAMO 28)	56,673,824.94	4,453,875.11	61,127,700.05	26,155.64
01-11	RECURSOS FISCALES	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000	PRODUCTOS	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	29,225.94	0.00	29,225.94	26,155.64
01-15	RECURSOS FEDERALES	56,644,599.00	4,453,875.11	61,098,474.11	0.00
01-15-8101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,514,620.00	0.00	37,514,620.00	0.00
01-15-8101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	37,514,620.00	0.00	37,514,620.00	0.00
01-15-8101001-01-1111	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1111-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1111-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1111-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1111-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1111-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	6,209,961.84	(774,101.07)	5,435,860.77	0.00
01-15-8101001-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1132-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	26,885,103.12	602,148.31	27,487,251.43	0.00
01-15-8101001-01-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	176,500.00	176,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-01-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-01-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-01-1522-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-01-1522-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-84-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-84-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-84-1522-E-0104010500102001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1222-84-1522-E-0104010500102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1323	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1323-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1323-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1323-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1323-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1323-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	1,216,000.00	(69,134.31)	1,146,865.69	0.00
01-15-8101001-01-1531	PRESTACIONES POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1531-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1531-01-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1531-01-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1531-01-1522-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-1531-01-1522-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-2111	MATERIAL PARA OFICINA	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2111-03	TESORERIA MUNICIPAL	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2111-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	250,000.00	(93,441.49)	156,558.51	0.00
01-15-8101001-01-2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00
01-15-8101001-01-2113-03	TESORERIA MUNICIPAL	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8101001-01-2113-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00
01-15-8101001-01-2113-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00
01-15-8101001-01-2113-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00
01-15-8101001-01-2113-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	34,979.07	(12,517.87)	22,461.20	0.00
01-15-8101001-01-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2121-03	TESORERIA MUNICIPAL	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2121-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2121-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2121-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2121-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	40,480.00	(9,114.80)	31,365.20	0.00
01-15-8101001-01-2142	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2142-03	TESORERIA MUNICIPAL	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2142-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2142-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2142-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2142-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	11,056.00	(4,556.00)	6,500.00	0.00
01-15-8101001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2161	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2161-03	TESORERIA MUNICIPAL	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2161-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2161-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2161-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2161-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	206,166.82	(100,517.00)	105,649.82	0.00
01-15-8101001-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2211-03	TESORERIA MUNICIPAL	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2211-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2211-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2211-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2211-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	198,000.00	(217.66)	197,782.34	0.00
01-15-8101001-01-2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2231-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2231-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2231-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2231-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2231-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	665.00	665.00	0.00
01-15-8101001-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2421-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2421-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2421-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2421-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2421-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,100,000.00	(860,598.00)	239,402.00	0.00
01-15-8101001-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2441-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2441-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2441-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2441-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2441-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
01-15-8101001-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2541-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2541-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2541-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2541-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2541-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,976.35	1,976.35	0.00
01-15-8101001-01-2542	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO VETERINARIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
01-15-8101001-01-2542-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
01-15-8101001-01-2542-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8101001-01-2542-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
01-15-8101001-01-2542-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
01-15-8101001-01-2542-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
01-15-8101001-01-2611	COMBUSTIBLES	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	488,945.82	488,945.82	0.00
01-15-8101001-01-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2612-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2612-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2612-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2612-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2612-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	34,195.01	34,195.01	0.00
01-15-8101001-01-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2911-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2911-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
01-15-8101001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-2961-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-2961-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	46,733.00	46,733.00	0.00
01-15-8101001-01-3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3112-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3112-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3112-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	18,937.30	18,937.30	0.00
01-15-8101001-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
01-15-8101001-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3171-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	8,153.22	8,153.22	0.00
01-15-8101001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3262	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3262-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3262-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3262-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3262-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3262-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8101001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00
01-15-8101001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00
01-15-8101001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00
01-15-8101001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00
01-15-8101001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8101001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	433,081.34	433,081.34	0.00
01-15-8101001-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
01-15-8101001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4411-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4411-03-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4411-03-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	1,210,873.15	(1,210,873.15)	0.00	0.00
01-15-8101001-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4451-03-1522-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01-4451-03-1522-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	829,000.00	829,000.00	0.00
01-15-8102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,744,356.00	1,453,875.11	11,198,231.11	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	9,744,356.00	(0.00)	9,744,356.00	0.00
01-15-8102001-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-1132-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	418,013.05	418,013.05	0.00
01-15-8102001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	109,984.20	109,984.20	0.00
01-15-8102001-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2211-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2211-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2211-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2211-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2211-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	237,076.00	237,076.00	0.00
01-15-8102001-01-2411	MATERIALES PETREOS	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00
01-15-8102001-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-15-8102001-01-2441-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-15-8102001-01-2441-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-15-8102001-01-2441-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8102001-01-2441-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-15-8102001-01-2441-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-15-8102001-01-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2471	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03	TESORERIA MUNICIPAL	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2481	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03	TESORERIA MUNICIPAL	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2531	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03	TESORERIA MUNICIPAL	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2611	COMBUSTIBLES	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03-1522	GESTI6N DE TESORERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8102001-01-2722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2722-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2722-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2722-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2722-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2722-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
01-15-8102001-01-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2911-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2911-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
01-15-8102001-01-2991	REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-2991-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-2991-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-2991-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-2991-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-2991-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	36,050.63	36,050.63	0.00
01-15-8102001-01-3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3112-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3112-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3112-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3233-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	342,024.00	342,024.00	0.00
01-15-8102001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	415,535.50	415,535.50	0.00
01-15-8102001-01-3393	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3393-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3393-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3393-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8102001-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3551-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3551-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3551-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	497,645.90	497,645.90	0.00
01-15-8102001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
01-15-8102001-01-3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-3993-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-3993-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-3993-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-3993-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-3993-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	79,746.79	79,746.79	0.00
01-15-8102001-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01-4481	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-4481-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-4481-113-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-4481-113-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-4481-113-2711-E-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-4481-113-2711-E-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111	MUEBLES DE OFICINA	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111-03	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-5111-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8102001-03-1132-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,453,875.11	1,453,875.11	0.00
01-15-8103001	FONDO DE COMPENSACIONES	1,570,937.00	0.00	1,570,937.00	0.00
01-15-8103001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,570,937.00	0.00	1,570,937.00	0.00
01-15-8103001-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-1132-01-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-1132-01-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-1132-01-1522-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-1132-01-1522-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01-2711	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00
01-15-8103001-01-2711-03	TESORERIA MUNICIPAL	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00
01-15-8103001-01-2711-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00
01-15-8103001-01-2711-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8103001-01-2711-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00
01-15-8103001-01-2711-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	109,510.95	(21,372.46)	88,138.49	0.00
01-15-8103001-01-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2712-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2712-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2712-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
01-15-8103001-01-2921	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2921-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2921-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	14,917.00	14,917.00	0.00
01-15-8103001-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2941-03	TESORERIA MUNICIPAL	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2941-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2941-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2941-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2941-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	18,443.20	(18,443.20)	0.00	0.00
01-15-8103001-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2951-03	TESORERIA MUNICIPAL	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2951-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2951-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2951-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2951-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
01-15-8103001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2961-03	TESORERIA MUNICIPAL	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2961-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	423,312.85	(116,176.74)	307,136.11	0.00
01-15-8103001-01-2991	REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-2991-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-2991-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-2991-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-2991-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-2991-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	29,607.65	29,607.65	0.00
01-15-8103001-01-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3141-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3141-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3141-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3141-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3141-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,576.08	4,576.08	0.00
01-15-8103001-01-3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3233-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3233-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3233-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3233-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3233-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
01-15-8103001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3261-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
01-15-8103001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
01-15-8103001-01-3312-03-1522	GESTI6N DE TESORERIA	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8103001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
01-15-8103001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
01-15-8103001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
01-15-8103001-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	23,313.60	23,313.60	0.00
01-15-8103001-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3551-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3551-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3551-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	124,740.20	124,740.20	0.00
01-15-8103001-01-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-3941-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,000,000.00	(965,000.00)	35,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411-03-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411-03-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8103001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
01-15-8104001	FOGADI	1,151,340.00	(0.00)	1,151,340.00	0.00
01-15-8104001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,151,340.00	(0.00)	1,151,340.00	0.00
01-15-8104001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00
01-15-8104001-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMENTOS	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	9,725.85	9,725.85	0.00
01-15-8104001-01-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
01-15-8104001-01-2712-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8104001-01-2712-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
01-15-8104001-01-2712-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
01-15-8104001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
01-15-8104001-01-2712-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
01-15-8104001-01-2921	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2921-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2921-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01-15-8104001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-2961-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-2961-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	345,645.16	345,645.16	0.00
01-15-8104001-01-3111	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03	TESORERÍA MUNICIPAL	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINAS	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3393	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3393-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3393-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3393-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
01-15-8104001-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3611-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3721-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822-03	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
01-15-8104001-01-4481	AYUDAS POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-4481-113	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-4481-113-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8104001-01-4481-113-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-4481-113-2711-E-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-4481-113-2711-E-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001	ISR SOBRE SALARIOS	4,153,285.00	0.00	4,153,285.00	0.00
01-15-8107001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4,153,285.00	0.00	4,153,285.00	0.00
01-15-8107001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	85,829.00	85,829.00	0.00
01-15-8107001-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	70,497.98	70,497.98	0.00
01-15-8107001-01-2611	COMBUSTIBLES	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	126,043.22	126,043.22	0.00
01-15-8107001-01-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-2911-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-2911-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8107001-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
01-15-8107001-01-3133	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3133-03	TESORERIA MUNICIPAL	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3133-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3133-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3133-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3133-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	274,500.00	(222,550.00)	51,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3232	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3232-03	TESORERIA MUNICIPAL	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3232-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3232-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3232-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3232-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	40,407.98	(40,407.98)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,193,000.00	(238,337.00)	954,663.00	0.00
01-15-8107001-01-3274	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00
01-15-8107001-01-3274-03	TESORERIA MUNICIPAL	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00
01-15-8107001-01-3274-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00
01-15-8107001-01-3274-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00
01-15-8107001-01-3274-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00
01-15-8107001-01-3274-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	32,468.00	(6,740.00)	25,728.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8107001-01-3291	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3291-03	TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3291-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3291-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3291-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3291-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	100,000.00	(2,964.74)	97,035.26	0.00
01-15-8107001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	200,000.00	233,467.39	433,467.39	0.00
01-15-8107001-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3471-03	TESORERIA MUNICIPAL	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3471-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3471-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3471-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3471-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
01-15-8107001-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	438,000.00	(102,699.00)	335,301.00	0.00
01-15-8107001-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3551-03	TESORERIA MUNICIPAL	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3551-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3551-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3551-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	125,000.00	45,901.12	170,901.12	0.00
01-15-8107001-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3571-03	TESORERIA MUNICIPAL	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3571-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3571-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3571-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3571-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	112,000.00	(53,568.00)	58,432.00	0.00
01-15-8107001-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3611-03	TESORERIA MUNICIPAL	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	550,960.00	(300,000.00)	250,960.00	0.00
01-15-8107001-01-3711	PASAJES AEREOS	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3711-03	TESORERIA MUNICIPAL	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3711-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3711-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3711-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3711-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	49,500.00	(31,550.00)	17,950.00	0.00
01-15-8107001-01-3721	PASAJES TERRESTRES	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3721-03	TESORERIA MUNICIPAL	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3721-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3721-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3721-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3721-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	75,778.69	24,481.31	100,260.00	0.00
01-15-8107001-01-3751	VIATICOS NACIONALES	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00
01-15-8107001-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00
01-15-8107001-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00
01-15-8107001-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00
01-15-8107001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8107001-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	99,581.44	(21.44)	99,560.00	0.00
01-15-8107001-01-3821	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3821-03	TESORERIA MUNICIPAL	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3821-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3821-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3821-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3821-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	53,308.20	(43,564.20)	9,744.00	0.00
01-15-8107001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	518,100.25	140,000.00	658,100.25	0.00
01-15-8107001-01-3912	CREMACION, EMBALSAMIENTO Y ATAUTES	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-3912-03	TESORERIA MUNICIPAL	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-3912-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-3912-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-3912-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-3912-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	165,680.44	(110,812.44)	54,868.00	0.00
01-15-8107001-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8108001	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	614,672.00	0.00	614,672.00	0.00
01-15-8108001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	614,672.00	0.00	614,672.00	0.00
01-15-8108001-01-3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3112-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3112-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3112-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3112-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	59,174.10	59,174.10	0.00
01-15-8108001-01-3225	ARRENDAMIENTO DE OTROS EDIFICIOS NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3225-03	TESORERIA MUNICIPAL	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3225-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3225-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3225-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3225-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	97,408.00	(79,033.60)	18,374.40	0.00
01-15-8108001-01-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3251-03	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3251-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3251-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3251-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3251-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	150,000.00	(64,894.00)	85,106.00	0.00
01-15-8108001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	146,099.75	146,099.75	0.00
01-15-8108001-01-3393	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3393-03	TESORERIA MUNICIPAL	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3393-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3393-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3393-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	101,504.00	0.00	101,504.00	0.00
01-15-8108001-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00
01-15-8108001-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00
01-15-8108001-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00
01-15-8108001-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00
01-15-8108001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8108001-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	175,000.00	(282.25)	174,717.75	0.00
01-15-8108001-01-3912	CREMACION, EMBALSAMIENTO Y ATAQUES	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8108001-01-3912-03	TESORERIA MUNICIPAL	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8108001-01-3912-03-1522	GESTION DE TESORERIA	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8108001-01-3912-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8108001-01-3912-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8108001-01-3912-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	90,760.00	(61,064.00)	29,696.00	0.00
01-15-8109001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,534,306.00	0.00	1,534,306.00	0.00
01-15-8109001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,534,306.00	0.00	1,534,306.00	0.00
01-15-8109001-01-2611	COMBUSTIBLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-2611-03-1522	GESTION DE TESORERIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3312-03-1522	GESTION DE TESORERIA	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	66,609.00	66,609.00	0.00
01-15-8109001-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3921-03	TESORERIA MUNICIPAL	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3921-03-1522	GESTION DE TESORERIA	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	456,437.07	(456,437.07)	0.00	0.00
01-15-8109001-01-3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-3993-03	TESORERIA MUNICIPAL	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-3993-03-1522	GESTION DE TESORERIA	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-3993-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-3993-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-3993-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	95,413.24	(9,716.24)	85,697.00	0.00
01-15-8109001-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4411-03	TESORERIA MUNICIPAL	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4411-03-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4411-03-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4411-03-2711-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	210,098.18	(140,098.18)	70,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451-03-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451-03-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451-03-2711-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8109001-01-4451-03-2711-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	772,357.51	139,642.49	912,000.00	0.00
01-15-8110001	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	311,439.00	0.00	311,439.00	0.00
01-15-8110001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	311,439.00	0.00	311,439.00	0.00
01-15-8110001-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1311-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1311-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1522	GESTION DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1522-E-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-01-1522-E-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-03-1522	GESTION DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-1132-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8110001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	50,015.48	50,015.48	0.00
01-15-8110001-01-2611	COMBUSTIBLES	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	193,363.18	193,363.18	0.00
01-15-8110001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-2961-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-2961-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	10,744.02	10,744.02	0.00
01-15-8110001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111	MUEBLES DE OFICINA	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111-03	TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5111-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	60,000.00	(60,000.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5151-03	TESORERIA MUNICIPAL	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5151-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	175,665.00	(161,665.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01-5212	EQUIPO DE SONIDO	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5212-03	TESORERIA MUNICIPAL	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5212-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5212-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5212-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5212-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	55,130.00	(55,130.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231-03	TESORERIA MUNICIPAL	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8110001-01-5231-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	49,644.00	0.00	49,644.00	0.00
01-15-8111001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	49,644.00	0.00	49,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-15-8111001-01-3171-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-15-8111001-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-15-8111001-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-15-8111001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-15-8111001-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8111001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00
01-15-8111001-01-5211	EQUIPO AUDIOVISUAL	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5211-03	TESORERIA MUNICIPAL	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5211-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5211-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5211-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5211-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	29,000.00	(29,000.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212	EQUIPO DE SONIDO	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212-03	TESORERIA MUNICIPAL	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01-5212-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	20,644.00	(20,644.00)	0.00	0.00
01-15-8112001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
01-15-8112001-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2121-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2492-03-1511	ASUNTOS FINANCIEROS	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2492-03-1511-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2492-03-1511-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2492-03-1511-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	170,074.92	170,074.92	0.00
01-15-8112001-02-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2712-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2712-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2712-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2712-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2712-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
01-15-8112001-02-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-2951-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-2951-03-1511	ASUNTOS FINANCIEROS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-2951-03-1511-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-2951-03-1511-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-2951-03-1511-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
01-15-8112001-02-3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3112-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3112-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3112-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3112-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3112-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00
01-15-8112001-02-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00
01-15-8112001-02-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00
01-15-8112001-02-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00
01-15-8112001-02-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8112001-02-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	222,383.00	222,383.00	0.00
01-15-8112001-02-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3141-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3141-03-1511	ASUNTOS FINANCIEROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3141-03-1511-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3141-03-1511-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3141-03-1511-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3233-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3233-03-1511	ASUNTOS FINANCIEROS	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3233-03-1511-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3233-03-1511-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3233-03-1511-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	66,969.00	66,969.00	0.00
01-15-8112001-02-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3291-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	174,180.08	174,180.08	0.00
01-15-8112001-02-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1511	ASUNTOS FINANCIEROS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1511-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1511-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1511-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-15-8112001-02-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

01-15-8112001-02-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02-4451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
02	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	71,033,201.56	7,885,638.07	78,918,839.63	233,130.56
02-11	RECURSOS FISCALES	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000	PRODUCTOS	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	256,482.56	0.00	256,482.56	233,130.56
02-25	RECURSOS FEDERALES	70,776,719.00	7,885,638.07	78,662,357.07	0.00
02-25-8201001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	70,776,719.00	7,885,638.07	78,662,357.07	0.00
02-25-8201001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	70,776,719.00	0.00	70,776,719.00	0.00
02-25-8201001-01-3322	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-3322-03	TESORERIA MUNICIPAL	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-3322-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-3322-03-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-3322-03-1522-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-3322-03-1522-I-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01-6111	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6111-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6111-84-1332	OBRAS ARTÍSTICAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6111-84-1332-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6111-84-1332-I-0102030400102001	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6111-84-1332-I-0102030400102001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6121	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6121-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6121-84-2512	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS EDUCATIVOS: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6121-84-2512-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6121-84-2512-I-0102030400102001	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6121-84-2512-I-0102030400102001-02	GASTO DE CAPITAL	2,929,997.67	(113,086.15)	2,816,911.52	0.00
02-25-8201001-01-6124	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6124-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6124-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6124-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6124-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6124-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	11,842,021.76	12,514,950.20	24,356,971.96	0.00
02-25-8201001-01-6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6131-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6131-84-2231	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6131-84-2231-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6131-84-2231-I-0104010200104001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6131-84-2231-I-0104010200104001-02	GASTO DE CAPITAL	11,010,001.00	(7,758,719.49)	3,251,281.51	0.00
02-25-8201001-01-6134	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6134-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6134-84-2241	ALUMBRADO PÚBLICO	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6134-84-2241-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6134-84-2241-I-0104010500102001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6134-84-2241-I-0104010500102001-02	GASTO DE CAPITAL	7,000,000.00	(4,241,569.78)	2,758,430.22	0.00
02-25-8201001-01-6142	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00
02-25-8201001-01-6142-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00
02-25-8201001-01-6142-84-2131	SISTEMAS DE DRENAJE	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00
02-25-8201001-01-6142-84-2131-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

02-25-8201001-01-6142-84-2131-I-0104010300101001	DRENAJE SANITARIO	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00
02-25-8201001-01-6142-84-2131-I-0104010300101001-02	GASTO DE CAPITAL	7,200,000.00	(1,148,670.35)	6,051,329.65	0.00
02-25-8201001-01-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6151-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6151-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6151-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	9,232,608.00	3,000,499.63	12,233,107.63	0.00
02-25-8201001-01-6152	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6152-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6152-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6152-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6152-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6152-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	12,265,104.00	4,709,552.66	16,974,656.66	0.00
02-25-8201001-01-6153	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6153-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6153-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6153-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6153-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6153-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	7,173,685.00	(7,173,685.00)	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177	OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177-84-2266	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177-84-2266-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177-84-2266-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-01-6177-84-2266-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25-8201001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
02-25-8201001-03-6151-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	7,885,638.07	7,885,638.07	0.00
03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	36,272,711.05	6,896,750.28	43,169,461.33	2,782,110.71
03-11	RECURSOS FISCALES	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000	PRODUCTOS	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTION DE TESORERIA	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	28,714.69	0.00	28,714.69	26,167.18
03-25	RECURSOS FEDERALES	36,243,996.36	6,896,750.28	43,140,746.64	2,755,943.53
03-25-8202001	FORTAMUNDF	36,243,996.36	6,896,750.28	43,140,746.64	2,755,943.53
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	36,243,996.36	0.00	36,243,996.36	0.02
03-25-8202001-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1132-01-1311-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1132-01-1311-I-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1132-01-1311-I-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	18,015,339.36	(1,360,801.97)	16,654,537.39	0.00
03-25-8202001-01-1323	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-1323-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-1323-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-1323-01-1311-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-1323-01-1311-I-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-1323-01-1311-I-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	575,000.00	(63,035.90)	511,964.10	0.00
03-25-8202001-01-2111	MATERIAL PARA OFICINA	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-01-2111-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
03-25-8202001-01-2111-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
03-25-8202001-01-2111-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
03-25-8202001-01-2111-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
03-25-8202001-01-2111-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
03-25-8202001-01-2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2113-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2113-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2113-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2113-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2113-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	25,573.47	25,573.47	0.00
03-25-8202001-01-2142	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2142-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2142-113-1522	GESTIÓN DE TESORERIA	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2142-113-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2142-113-1522-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2142-113-1522-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	63,916.00	63,916.00	0.00
03-25-8202001-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2151-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2151-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2151-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2151-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2151-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	8,791.60	8,791.60	0.00
03-25-8202001-01-2161	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2161-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2161-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2161-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2161-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2161-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	61,717.00	61,717.00	0.00
03-25-8202001-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2421-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2421-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2421-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2421-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2421-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
03-25-8202001-01-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2461-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2461-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2461-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2461-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2461-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	990,145.44	990,145.44	0.00
03-25-8202001-01-2471	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2471-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2471-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2471-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2471-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2471-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	3,100,000.00	(3,100,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00
03-25-8202001-01-2491-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00
03-25-8202001-01-2491-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00
03-25-8202001-01-2491-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00
03-25-8202001-01-2491-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00
03-25-8202001-01-2491-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	297,521.00	297,521.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-01-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2492-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2492-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2492-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2492-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2492-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	2,100,000.00	(2,064,740.00)	35,260.00	0.00
03-25-8202001-01-2531	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2531-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2531-113-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2531-113-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2531-113-1522-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2531-113-1522-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,666.64	1,666.64	0.00
03-25-8202001-01-2611	COMBUSTIBLES	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2611-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2611-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2611-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2611-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2611-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	4,382,153.45	(1,310,582.91)	3,071,570.54	0.00
03-25-8202001-01-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2612-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2612-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2612-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2612-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2612-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2712-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2712-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2712-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2712-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2712-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	635,993.80	84,261.80	720,255.60	0.00
03-25-8202001-01-2721	ROPA Y EQUIPO DE MAXIMA SEGURIDAD	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2721-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2721-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2721-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2721-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2721-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	16,456.00	(16,456.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2821-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2821-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2821-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2821-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2821-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	3,322.00	4,196.00	7,518.00	0.00
03-25-8202001-01-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2911-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2911-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2911-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2911-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2911-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
03-25-8202001-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00
03-25-8202001-01-2941-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00
03-25-8202001-01-2941-03-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00
03-25-8202001-01-2941-03-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00
03-25-8202001-01-2941-03-1711-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00
03-25-8202001-01-2941-03-1711-I-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	10,593.48	10,593.48	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-2961-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-2961-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-2961-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-2961-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-2961-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	750,000.00	307,202.78	1,057,202.78	0.00
03-25-8202001-01-3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3112-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3112-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3112-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3112-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3112-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00
03-25-8202001-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	138,749.00	138,749.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-03-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-03-1522-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-03-1522-I-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	69,149.00	69,149.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-113-1713	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A POLICÍA	0.00	69,149.00	69,149.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-113-1713-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	69,149.00	69,149.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-113-1713-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	69,149.00	69,149.00	0.00
03-25-8202001-01-3131-113-1713-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	69,149.00	69,149.00	0.00
03-25-8202001-01-3225	ARRENDAMIENTO DE OTROS EDIFICIOS NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3225-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3225-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3225-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3225-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3225-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	134,374.40	134,374.40	0.00
03-25-8202001-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3261-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3261-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3261-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3261-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3261-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,501,330.00	1,501,330.00	0.00
03-25-8202001-01-3311	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3311-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3311-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3311-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3311-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3311-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-25-8202001-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3312-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3312-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3312-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3312-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3312-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	17,463.00	17,463.00	0.00
03-25-8202001-01-3393	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3393-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3393-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3393-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3393-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3393-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	280,409.00	280,409.00	0.00
03-25-8202001-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00
03-25-8202001-01-3451-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-01-3451-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00
03-25-8202001-01-3451-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00
03-25-8202001-01-3451-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00
03-25-8202001-01-3451-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	36,918.76	36,918.76	0.00
03-25-8202001-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	0.00	16,526.00	16,526.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-03-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-03-1522-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-03-1522-I-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
03-25-8202001-01-3471-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
03-25-8202001-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3511-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3511-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3511-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3511-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3511-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	210,046.50	210,046.50	0.00
03-25-8202001-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3551-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3551-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3551-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3551-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3551-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	345,440.75	340,319.15	685,759.90	0.00
03-25-8202001-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3571-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3571-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3571-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3571-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3571-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	135,096.34	(66,070.46)	69,025.88	0.00
03-25-8202001-01-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-03-1522-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-03-1522-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-03-1522-I-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	296,648.56	296,648.56	0.02
03-25-8202001-01-3751-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-3751-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-3751-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-3751-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-3751-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-01-3912	CREMACION, EMBALSAMIENTO Y ATAUTES	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3912-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3912-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3912-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3912-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3912-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
03-25-8202001-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-01-3921-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-01-3921-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-01-3921-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-01-3921-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-01-3921-113-1711-I-0313020200101003-0 1	GASTO CORRIENTE	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5151-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5151-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5151-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5151-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5151-113-1711-I-0313020200101003-0 2	GASTO DE CAPITAL	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
03-25-8202001-01-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE PASAJEROS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5411-03-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5411-03-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5411-03-1711-I-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5411-03-1711-I-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
03-25-8202001-01-5491	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5491-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5491-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5491-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5491-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5491-113-1711-I-0313020200101003-0 2	GASTO DE CAPITAL	125,000.00	(125,000.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5492-113-1711-I-0313020200101003-0 2	GASTO DE CAPITAL	463,800.00	(463,800.00)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5631-113-1711-I-0313020200101003-0 2	GASTO DE CAPITAL	978,254.68	(978,254.68)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-5651-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-5651-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-5651-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-5651-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-5651-113-1711-I-0313020200101003-0 2	GASTO DE CAPITAL	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
03-25-8202001-01-9914	ADEFAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-9914-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-9914-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-9914-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-9914-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01-9914-113-1711-I-0313020200101003-0 3	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	6,896,750.28	6,896,750.28	2,755,943.51
03-25-8202001-03-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-01-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-01-1311-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-01-1311-I-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-01-1311-I-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
03-25-8202001-03-1132-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-03-1132-03-1311	ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-03-1132-03-1311-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-03-1132-03-1311-I-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-03-1132-03-1311-I-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
03-25-8202001-03-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

03-25-8202001-03-2461-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
03-25-8202001-03-2461-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
03-25-8202001-03-2461-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
03-25-8202001-03-2461-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
03-25-8202001-03-2461-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
03-25-8202001-03-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-2961-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-2961-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-2961-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-2961-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-2961-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	29,686.00	29,686.00	0.00
03-25-8202001-03-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3261-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3261-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3261-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3261-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3261-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
03-25-8202001-03-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-3921-113	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-3921-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-3921-113-1711-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-3921-113-1711-I-0313020200101003	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-3921-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	515.53	515.53	0.00
03-25-8202001-03-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03-6151-84-2211-I	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03-6151-84-2211-I-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03-6151-84-2211-I-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
04	CONVENIOS FEDERALES	501,002.00	62,979,075.80	63,480,077.80	2,861,544.88
04-11	RECURSOS FISCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000	PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	93.85
04-25	RECURSOS FEDERALES	500,002.00	62,979,075.80	63,479,077.80	2,861,451.03
04-25-8301052	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00	16,715,000.00	16,715,000.00	1,433.14
04-25-8301052-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	16,715,000.00	16,715,000.00	1,433.14
04-25-8301052-02-3322	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3322-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3322-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3322-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3322-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3322-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	230,427.66	230,427.66	0.00
04-25-8301052-02-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-3411-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-3411-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-3411-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,583.57	1,583.57	676.86
04-25-8301052-02-6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8301052-02-6131-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8301052-02-6131-84-2231	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

04-25-8301052-02-6131-84-2231-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8301052-02-6131-84-2231-S-0104010200104001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8301052-02-6131-84-2231-S-0104010200104001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8501003	OTROS FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	2,654,463.02	2,654,463.02	2,600,000.00
04-25-8501003-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-02-2492-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
04-25-8501003-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132-01-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132-01-1522-U	SUBSIDIOS: OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132-01-1522-U-0206061100102001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8501003-03-1132-01-1522-U-0206061100102001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
04-25-8301092	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	0.00	18,609,612.78	18,609,612.78	0.00
04-25-8301092-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00
04-25-8301092-02-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	0.00
04-25-8301092-02-1222-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-1222-84-1332	OBRAS ARTÍSTICAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-1222-84-1332-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-1222-84-1332-S-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-1222-84-1332-S-0409010100202001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,727,500.00	2,727,500.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-84-1332	OBRAS ARTÍSTICAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-84-1332-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-84-1332-S-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2421-84-1332-S-0409010100202001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2492-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2492-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2492-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2492-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,685,847.56	1,685,847.56	0.00
04-25-8301092-02-2611	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2611-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2611-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2611-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
04-25-8301092-02-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,087,485.77	1,087,485.77	0.00
04-25-8301092-02-2911-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

04-25-8301092-02-2911-84-1332	OBRAS ARTÍSTICAS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2911-84-1332-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2911-84-1332-S-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-2911-84-1332-S-0409010100202001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
04-25-8301092-02-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-02-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-02-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-02-3411-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-02-3411-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-02-3411-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-25-8301092-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	11,259,612.78	11,259,612.78	0.00
04-25-8301092-03-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-1222-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-1222-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-1222-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-1222-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-1222-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	0.00
04-25-8301092-03-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2421-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2421-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2421-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2421-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2421-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,482,280.00	4,482,280.00	0.00
04-25-8301092-03-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2492-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2492-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2492-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2492-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,939,307.98	2,939,307.98	0.00
04-25-8301092-03-2611	COMBUSTIBLES	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-2611-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-2611-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-2611-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	27,082.77	27,082.77	0.00
04-25-8301092-03-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301092-03-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301092-03-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301092-03-3411-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301092-03-3411-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301092-03-3411-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	223.99	223.99	0.00
04-25-8301097	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	500,000.00	25,000,000.00	25,500,000.00	260,015.89
04-25-8301097-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	500,000.00	0.00	500,000.00	259,257.00
04-25-8301097-01-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-2492-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-2492-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-2492-03-1723-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-2492-03-1723-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
04-25-8301097-01-6124	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01-6124-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01-6124-84-2512	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS EDUCATIVOS: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01-6124-84-2512-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01-6124-84-2512-S-0102030400102001	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01-6124-84-2512-S-0102030400102001-02	GASTO DE CAPITAL	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	758.89
04-25-8301097-03-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03-1222-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03-1222-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03-1222-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

04-25-8301097-03-1222-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03-1222-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2421-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2421-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2421-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2421-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2421-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	41,640.55	41,640.55	0.00
04-25-8301097-03-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2461-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2461-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2461-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2461-03-1522-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2461-03-1522-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	449,567.60	449,567.60	0.00
04-25-8301097-03-2471	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2471-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2471-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2471-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2471-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2471-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	250,854.26	250,854.26	0.00
04-25-8301097-03-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	5,904,978.68	5,904,978.68	0.68
04-25-8301097-03-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,904,978.68	5,904,978.68	0.68
04-25-8301097-03-2492-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	5,904,978.68	5,904,978.68	0.68
04-25-8301097-03-2492-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	5,904,978.68	5,904,978.68	0.68
04-25-8301097-03-2492-03-1723-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	52,062.99	52,062.99	0.68
04-25-8301097-03-2492-03-1723-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	52,062.99	52,062.99	0.68
04-25-8301097-03-2492-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	5,852,915.69	5,852,915.69	0.00
04-25-8301097-03-2492-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	5,852,915.69	5,852,915.69	0.00
04-25-8301097-03-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2561-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2561-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2561-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2561-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2561-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	156,974.52	156,974.52	0.00
04-25-8301097-03-2611	COMBUSTIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2611-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2611-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2611-03-1723-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2611-03-1723-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-25-8301097-03-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-2911-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-2911-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-2911-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-2911-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	60,557.76	60,557.76	0.00
04-25-8301097-03-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,378,544.00	4,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,378,544.00	4,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1522-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1522-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	2,378,544.00	2,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,378,544.00	2,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	2,378,544.00	2,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3261-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	2,378,544.00	2,378,544.00	0.00
04-25-8301097-03-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21
04-25-8301097-03-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21
04-25-8301097-03-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21
04-25-8301097-03-3411-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21
04-25-8301097-03-3411-03-1522-S-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21
04-25-8301097-03-3411-03-1522-S-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	758.21

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

04-25-8301097-03-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3511-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3511-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3511-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3511-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	7,946,636.00	7,946,636.00	0.00
04-25-8301097-03-3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,358,046.63	1,358,046.63	0.00
04-25-8301097-03-3993-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,358,046.63	1,358,046.63	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1522-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1522-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1522-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	958,046.63	958,046.63	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	958,046.63	958,046.63	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	958,046.63	958,046.63	0.00
04-25-8301097-03-3993-03-1723-S-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	0.00	958,046.63	958,046.63	0.00
04-25-8301097-03-5412	VEHICULOS Y EQUIPO DE CARGA	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03-5412-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03-5412-03-1723	ACTIVIDADES EN CASO DE DESASTRES	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03-5412-03-1723-S	SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03-5412-03-1723-S-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03-5412-03-1723-S-0206061100102002-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-9101001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134-84-2231	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134-84-2231-R	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: ESPECIFICOS	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134-84-2231-R-0104010200104001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	2.00	0.00	2.00	2.00
04-25-9101001-01-6134-84-2231-R-0104010200104001-02	GASTO DE CAPITAL	2.00	0.00	2.00	2.00
05	CONVENIOS ESTATALES	50,001.00	1,278,500.00	1,328,501.00	68,501.00
05-11	RECURSOS FISCALES	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000	PRODUCTOS	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1.00	0.00	1.00	1.00
05-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1.00	0.00	1.00	1.00
05-16	RECURSOS ESTATALES	50,000.00	1,278,500.00	1,328,500.00	68,500.00
05-16-8302001	OTROS PROGRAMAS ESTATALES	50,000.00	1,278,500.00	1,328,500.00	68,500.00
05-16-8302001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131-84-2231	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131-84-2231-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131-84-2231-E-0104010200104001	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-01-6131-84-2231-E-0104010200104001-02	GASTO DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	1,278,500.00	1,278,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03-5451	EMBARCACIONES	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03-5451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03-5451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

05-16-8302001-03-5451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03-5451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03-5451-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
06	CONVENIOS PARTICULARES	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11	RECURSOS FISCALES	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000	PRODUCTOS	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1.00	0.00	1.00	1.00
06-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1.00	0.00	1.00	1.00
08	RECURSOS FISCALES	13,255,671.97	1,398,393.09	14,654,065.06	92,881.68
08-11	RECURSOS FISCALES	13,255,671.97	1,398,393.09	14,654,065.06	92,881.68
08-11-1000000	IMPUESTOS	1,298,311.92	888,393.09	2,186,705.01	0.00
08-11-1000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,298,311.92	0.00	1,298,311.92	0.00
08-11-1000000-01-2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2113-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2113-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2113-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2113-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2113-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
08-11-1000000-01-2141	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2141-03	TESORERIA MUNICIPAL	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2141-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2141-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2141-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2141-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	14,279.54	(14,279.54)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152	MATERIAL DE INFORMACION DIGITAL	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152-03	TESORERIA MUNICIPAL	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2152-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	5,185.00	(5,185.00)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2161	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2161-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2161-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2161-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2161-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2161-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00
08-11-1000000-01-2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2231-03	TESORERIA MUNICIPAL	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2231-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2231-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2231-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2231-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	26,828.90	(26,828.90)	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2412	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2412-03	TESORERIA MUNICIPAL	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2412-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2412-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2412-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2412-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	7,470.20	(1,153.54)	6,316.66	0.00
08-11-1000000-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2441-03	TESORERIA MUNICIPAL	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2441-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2441-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2441-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2441-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	88,182.23	(64,312.96)	23,869.27	0.00
08-11-1000000-01-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2461-03	TESORERIA MUNICIPAL	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2461-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-1000000-01-2461-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2461-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2461-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	780,000.00	(415,000.00)	365,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2471	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2471-03	TESORERIA MUNICIPAL	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2471-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2471-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2471-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2471-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	376,366.05	(235,000.00)	141,366.05	0.00
08-11-1000000-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	179,872.13	179,872.13	0.00
08-11-1000000-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2541-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2541-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2541-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-2611	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
08-11-1000000-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2941-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2941-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2941-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2941-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2941-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
08-11-1000000-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-2961-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-2961-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00
08-11-1000000-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3274	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION, NO CAPITALIZABLE	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3274-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3274-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3274-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3274-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3274-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
08-11-1000000-01-3291	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00
08-11-1000000-01-3291-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-1000000-01-3291-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00
08-11-1000000-01-3291-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00
08-11-1000000-01-3291-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00
08-11-1000000-01-3291-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	24,324.76	24,324.76	0.00
08-11-1000000-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	49,358.44	49,358.44	0.00
08-11-1000000-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-1000000-01-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3581-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3581-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3581-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3581-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3581-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00
08-11-1000000-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
08-11-1000000-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3721-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3721-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3721-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3721-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3721-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-11-1000000-01-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-01-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-01-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-01-6151-84-2211-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	2,256.91	2,256.91	0.00
08-11-1000000-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151-84-2211-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151-84-2211-E-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-1000000-03-6151-84-2211-E-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	888,393.09	888,393.09	0.00
08-11-3000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4.00	0.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4.00	0.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-2171	MATERIAL DIDACTICO	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01-2171-03	TESORERIA MUNICIPAL	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01-2171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01-2171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4.00	(4.00)	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-3000000-01-2171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01-2171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-4000000	DERECHOS	11,526,344.05	510,000.00	12,036,344.05	54,247.39
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	11,526,344.05	(0.00)	11,526,344.05	54,247.39
08-11-4000000-01-1132	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1132-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1132-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1132-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1132-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1132-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-11-4000000-01-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-1222-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-1222-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-1222-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-1222-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-1222-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	70,084.00	70,084.00	0.00
08-11-4000000-01-2111	MATERIAL PARA OFICINA	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2111-03	TESORERIA MUNICIPAL	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2111-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	70,000.00	37,589.54	107,589.54	0.00
08-11-4000000-01-2141	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2141-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2141-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2141-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2141-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2141-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2151	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2151-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	109,990.80	109,990.80	0.00
08-11-4000000-01-2161	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2161-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2161-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2161-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2161-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2161-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	114,409.64	114,409.64	0.00
08-11-4000000-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2211-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2211-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2211-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2211-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2211-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	201,445.49	201,445.49	0.00
08-11-4000000-01-2411	MATERIALES PETREOS	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2411-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
08-11-4000000-01-2412	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
08-11-4000000-01-2412-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
08-11-4000000-01-2412-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
08-11-4000000-01-2412-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-2412-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
08-11-4000000-01-2412-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
08-11-4000000-01-2413	CERAMICA UTILIZADA PARA LA AGRICULTURA, LOZA Y PORCELANA	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2413-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2413-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2413-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2413-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2413-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
08-11-4000000-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2421-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2421-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2421-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2421-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2421-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	167,515.00	167,515.00	0.00
08-11-4000000-01-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2461-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2461-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2461-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2461-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2461-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	60,998.99	60,998.99	0.00
08-11-4000000-01-2462	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFONICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2462-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2462-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2462-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2462-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2462-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2471	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2471-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2471-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2471-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2471-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2471-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	308,121.67	308,121.67	0.00
08-11-4000000-01-2491	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2491-03	TESORERIA MUNICIPAL	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2491-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	61,000.00	43,000.00	104,000.00	0.00
08-11-4000000-01-2492	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2492-03	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2492-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2492-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2492-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2492-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	400,000.00	193,074.30	593,074.30	0.00
08-11-4000000-01-2531	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2531-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2531-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2531-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2531-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2531-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
08-11-4000000-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2541-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2541-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2541-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	14,479.79	14,479.79	0.00
08-11-4000000-01-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00
08-11-4000000-01-2561-03	TESORERIA MUNICIPAL	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00
08-11-4000000-01-2561-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00
08-11-4000000-01-2561-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00
08-11-4000000-01-2561-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00
08-11-4000000-01-2561-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	330,000.00	(57,009.14)	272,990.86	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-2611	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,100,000.00	(522,500.00)	577,500.00	0.00
08-11-4000000-01-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2612-03	TESORERIA MUNICIPAL	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2612-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2612-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2612-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2612-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	27,931.00	14,772.01	42,703.01	0.00
08-11-4000000-01-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2613-03	TESORERIA MUNICIPAL	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2613-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2613-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2613-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2613-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	12,165.00	(12,165.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2712	UNIFORMES Y ACCESORIOS	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2712-03	TESORERIA MUNICIPAL	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2712-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2712-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2712-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2712-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	325,000.00	(267,673.00)	57,327.00	0.00
08-11-4000000-01-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2731-03	TESORERIA MUNICIPAL	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2731-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2731-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2731-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2731-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	65,000.00	(50,383.00)	14,617.00	0.00
08-11-4000000-01-2742	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2742-03	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2742-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2742-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2742-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2742-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2911	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2911-03	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2911-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2911-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2911-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2911-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	400,000.00	(270,855.95)	129,144.05	0.00
08-11-4000000-01-2921	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2921-03	TESORERIA MUNICIPAL	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2921-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	65,911.82	(12,805.43)	53,106.39	0.00
08-11-4000000-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2931-03	TESORERIA MUNICIPAL	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2931-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2931-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2931-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2931-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	2,260.00	(2,260.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00
08-11-4000000-01-2941-03	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00
08-11-4000000-01-2941-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00
08-11-4000000-01-2941-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00
08-11-4000000-01-2941-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-2941-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	10,000.00	(4,144.99)	5,855.01	0.00
08-11-4000000-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-2961-03	TESORERIA MUNICIPAL	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-2961-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-2961-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-2961-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-2961-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	493,614.36	(35,678.68)	457,935.68	0.00
08-11-4000000-01-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3111-03	TESORERIA MUNICIPAL	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3111-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	4,298,538.00	(3,486,273.00)	812,265.00	0.00
08-11-4000000-01-3131	CONSUMO DE AGUA POTABLE	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3131-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3131-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3131-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3131-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3131-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	344,954.00	344,954.00	0.00
08-11-4000000-01-3133	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3133-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3133-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3133-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3133-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3133-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	115,154.00	115,154.00	0.00
08-11-4000000-01-3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3141-03	TESORERIA MUNICIPAL	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3141-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3141-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3141-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3141-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	27,498.16	(18,066.10)	9,432.06	0.00
08-11-4000000-01-3171	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3171-03	TESORERIA MUNICIPAL	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3171-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3171-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3171-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3171-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	82,400.00	(26,755.90)	55,644.10	0.00
08-11-4000000-01-3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3182-03	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3182-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3182-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3182-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3182-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	10,000.00	(8,571.28)	1,428.72	0.00
08-11-4000000-01-3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3233-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3233-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3233-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3233-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3233-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00
08-11-4000000-01-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3251-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3251-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3251-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3251-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3251-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	38,710.00	38,710.00	0.00
08-11-4000000-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00
08-11-4000000-01-3261-03	TESORERIA MUNICIPAL	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00
08-11-4000000-01-3261-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00
08-11-4000000-01-3261-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00
08-11-4000000-01-3261-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00
08-11-4000000-01-3261-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	2,350,000.00	(1,424,483.00)	925,517.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-3291	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3291-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3291-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3291-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3291-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3291-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	55,734.29	55,734.29	0.00
08-11-4000000-01-3311	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3311-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3311-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3311-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3311-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3311-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	1,649,016.92	1,649,016.92	0.00
08-11-4000000-01-3393	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3393-03	TESORERIA MUNICIPAL	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3393-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3393-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3393-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3393-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	115,000.00	(72,560.00)	42,440.00	0.00
08-11-4000000-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	425,000.00	(239,534.41)	185,465.59	0.00
08-11-4000000-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3551-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3551-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3551-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3551-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3551-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	336,609.54	336,609.54	0.00
08-11-4000000-01-3552	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3552-03	TESORERIA MUNICIPAL	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3552-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3552-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3552-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3552-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	3,712.00	(3,712.00)	0.00	0.00
08-11-4000000-01-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3581-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3581-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3581-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3581-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3581-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08-11-4000000-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3611-03	TESORERIA MUNICIPAL	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	320,000.00	(35,160.00)	284,840.00	0.00
08-11-4000000-01-3711	PASAJES AEREOS	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00
08-11-4000000-01-3711-03	TESORERIA MUNICIPAL	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00
08-11-4000000-01-3711-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00
08-11-4000000-01-3711-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00
08-11-4000000-01-3711-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00
08-11-4000000-01-3711-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	50,500.00	(30,200.00)	20,300.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORT DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-3721	PASAJES TERRESTRES	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3721-03	TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3721-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3721-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3721-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3721-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	60,000.00	2,024.00	62,024.00	0.00
08-11-4000000-01-3751	VIATICOS NACIONALES	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3751-03	TESORERIA MUNICIPAL	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3751-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3751-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3751-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3751-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	68,943.00	666,740.42	735,683.42	0.00
08-11-4000000-01-3822	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3822-03	TESORERIA MUNICIPAL	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3822-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3822-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3822-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3822-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	331,870.71	781,372.09	1,113,242.80	0.00
08-11-4000000-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-3921-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-3921-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-3921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-3921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-3921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
08-11-4000000-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-4451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-4451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-4451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-4451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5111	MUEBLES DE OFICINA	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5111-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5111-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5111-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5111-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5111-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	72,352.00	72,352.00	0.00
08-11-4000000-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5151-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5151-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5151-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5151-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5151-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
08-11-4000000-01-5451	EMBARCACIONES	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5451-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5451-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5451-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5451-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5451-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
08-11-4000000-01-5491	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5491-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5491-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5491-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5491-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5491-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	41,999.00	41,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5641-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5641-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5641-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5641-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5641-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00
08-11-4000000-01-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-4000000-01-5651-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5651-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5651-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5651-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
08-11-4000000-01-5651-03-1522-E-0206061100101001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
08-11-4000000-01-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01-6151-84-2211-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2211-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-02-2611-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-11-4000000-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-4000000-03-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
08-11-5000000	PRODUCTOS	11,005.00	0.00	11,005.00	10,658.23
08-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	11,005.00	0.00	11,005.00	10,658.23
08-11-5000000-01-3411	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3411-03	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3411-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3411-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3411-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	1,000.00	5.00	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3471-03	TESORERIA MUNICIPAL	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3471-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3471-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3471-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3471-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	10,005.00	(10,005.00)	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-5000000-01-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01-6151-84-2211-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-6000000	APROVECHAMIENTOS	420,007.00	0.00	420,007.00	27,972.06
08-11-6000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	420,007.00	0.00	420,007.00	27,972.06
08-11-6000000-01-2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA**  
**REPORTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

08-11-6000000-01-2113-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
08-11-6000000-01-2113-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
08-11-6000000-01-2113-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
08-11-6000000-01-2113-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
08-11-6000000-01-2113-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
08-11-6000000-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-2541-03	TESORERIA MUNICIPAL	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-2541-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-2541-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-2541-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	12,445.00	(9,309.00)	3,136.00	0.00
08-11-6000000-01-3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3312-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3312-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3312-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3312-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	7,624.64	7,624.64	0.00
08-11-6000000-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3511-03	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3511-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3511-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3511-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
08-11-6000000-01-3912	CREMACION, EMBALSAMIENTO Y ATAUTES	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3912-03	TESORERIA MUNICIPAL	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3912-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3912-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3912-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3912-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	42,561.00	(13,822.00)	28,739.00	0.00
08-11-6000000-01-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3921-03	TESORERIA MUNICIPAL	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3921-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3921-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3921-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3921-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	225,000.00	7,765.40	232,765.40	0.00
08-11-6000000-01-3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-3993-03	TESORERIA MUNICIPAL	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-3993-03-1522	GESTIÓN DE TESORERÍA	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-3993-03-1522-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-3993-03-1522-E-0206061100101001	FINANZAS SANAS	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-3993-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	115,000.00	(12,128.10)	102,871.90	0.00
08-11-6000000-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-4411-03	TESORERIA MUNICIPAL	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-4411-03-2711	OTROS ASUNTOS SOCIALES	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-4411-03-2711-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-4411-03-2711-E-0206061100102002	GOBIERNO EFICIENTE	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-4411-03-2711-E-0206061100102002-01	GASTO CORRIENTE	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01-6151-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01-6151-84-2211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01-6151-84-2211-E	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01-6151-84-2211-E-0409010100202001-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
	<b>TOTAL</b>	<b>177,786,413.52</b>	<b>84,892,232.35</b>	<b>262,678,645.87</b>	<b>6,064,325.47</b>