



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, DE FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES PARA LA APROBACIÓN Y REALIZACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS. -----

En el Salón de Sesiones de Cabildo ubicado en el Palacio Municipal de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, lugar acostumbrado para la realización de las Sesiones de Cabildo, siendo las quince horas con quince minutos del día veintisiete de diciembre del año dos mil veintitres, y previa convocatoria formal por el Presidente Municipal, se encuentran presentes los Ciudadanos Concejales del H. Ayuntamiento; para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo al que fueron convocados correspondiente a esta fecha bajo el siguiente orden del día:-----

REGIDURÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
REGLAMENTOS
Mpio. San Pedro Pochutla,
Pochutla,
Dto. Pochutla, Oax
2022 - 2024

ORDEN DEL DÍA

- PRIMER PUNTO.** – PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----
- SEGUNDO PUNTO.** – INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. -----
- TERCER PUNTO.** – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- CUARTO PUNTO.** – PONER A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023. -----
- QUINTO PUNTO.** - ASUNTOS GENERALES-----
- SEXTO PUNTO.** – CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO; ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE. -----

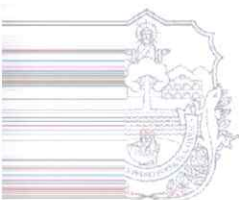
REGIDURÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. Pochutla, Oax
2022 - 2024

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DESAHOGAR EL ORDEN DEL DÍA: -----

PRIMER PUNTO. - PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Enseguida, el Sr. Feliciano Cruz Martínez, Secretario Municipal, procedió a hacer el pase de lista de los concejales presentes:-----

NÚM.	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
------	--------	-------	------------

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dto. Pochutla, Oax
2022 - 2024



1	LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCIA	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
2	C. EDEL FIGUEROA RAMOS	SÍNDICO MUNICIPAL	PRESENTE
3	C. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ	REGIDORA DE HACIENDA	PRESENTE
4	C. EROS MONTERO FARFÁN	REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS	PRESENTE
5	C. TANIA ARVEA BARRIOS	REGIDORA DE SALUD	PRESENTE
6	C. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ	REGIDOR DE PESCA	PRESENTE
7	C. MAYRA PATRICIA GASPAR AGUILAR	REGIDORA DE LA MUJER	PRESENTE
	C. CONCEPCIÓN ANTONIA ENRÍQUEZ PORRAS	REGIDORA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	PRESENTE

[Handwritten signature]

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax
2022 - 2024

REGIDURÍA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oax. 8
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax
2022 - 2024

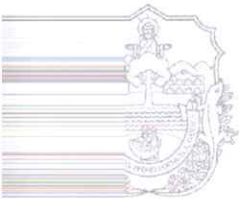
Quienes hacen un total de ocho concejales presentes, por lo que existe quórum para instalar legalmente la sesión. -----

REGIDURÍA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oax
2024

SEGUNDO PUNTO. - INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: Toda vez que hay quórum legal para instalar la Sesión del Cabildo, en uso de la palabra el Presidente Municipal C. Roberto Antonio Cabrera García, manifiesta: "En virtud de que está presente la mayoría de los concejales del Ayuntamiento, siendo las quince horas con quince minutos del día de hoy veintisiete de diciembre del año dos mil veintitrés, declaro formal y legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, para todos los efectos legales a que haya lugar, esperando que el acuerdo que se tome sean en beneficio de nuestro Municipio."-----

REGIDURÍA DE LA MUJER
San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oax
2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. Pochutla, Oax
2022 - 2024



TERCER PUNTO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Sometido que fue a la aprobación de la Asamblea de Concejales el orden del día, y aprobado que fue por votación económica, se procedió a su desahogo. -----



CUARTO PUNTO. - PONER A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN, EL ACUERDO PARA LA APROBACIÓN Y REALIZACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS. - En este punto del Orden del día toma la palabra el C. Roberto Antonio Cabrera García, Presidente Municipal Constitucional, y manifiesta a los integrantes del Cabildo, que es necesario que se autorice y se realice la adecuación presupuestaria compensada con impacto en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros.), 3000 (Servicios Generales), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles) y 6000 (Inversión Pública), lo cual implica ampliar o reducir las partidas y subpartidas presupuestarias del gasto según sea el caso para el registro oportuno de la erogación del gasto, esto con el fin de dar cumplimiento a la Normatividad aplicable, por lo anterior se soporta con el Anexo Único de las Modificaciones Presupuestales el cual se integra al acta de Sección.-----

JRIR
A GRUPO
RABIES
an Pedro
hutla,
hutla,
-2024

REGIDURÍA DE
GOBERNACIÓN Y
REGLAMENTOS
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Oax.
2022 - 2024

Una vez explicado este punto, en uso de la palabra, el Prof. Feliciano Cruz Martínez, Secretario Municipal, pregunta a los integrantes del cabildo si es aprobado, por lo que manifiestó a los presentes que, en votación económica, quienes estén por la afirmativa se sirvan manifiestarlo levantando la mano, resultando que los integrantes del cabildo manifiestaron su aprobación por unanimidad de votos, resultando el siguiente: -----

SECRETARÍA DE
DUBIA DE
ALDO
San
Pochutla,
Pochutla, Oax
22 - 2024



SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Oax.
2022 - 2024

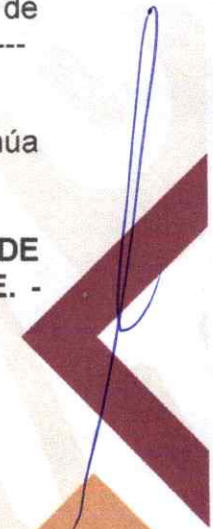
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos, la modificación del presupuesto de egresos. -----

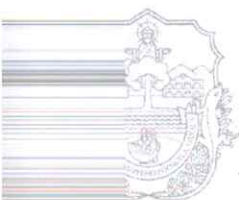
QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: Al no haber otro asunto que tratar se continúa con el siguiente punto.-----

QUINTO PUNTO. - CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO; ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE. -

SECRETARÍA DE
JURIA DE
UJER
an Pedro
hutla,
hutla, Oax
2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024





Una vez finalizado todo lo anterior, el Presidente Municipal clausura la presente Sesión Extraordinaria de cabildo siendo las dieciséis horas con veinte minutos del mismo día de su inicio y ordena la elaboración del Acta de sesión respectiva, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, firmando para constancia los ciudadanos Concejales que intervinieron y que así desean hacerlo, en presencia del Secretario Municipal quien da fe.. CONSTE. -----

**EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA.
TRIENIO 2022-2024**

**LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SECRETARÍA DE
MUNICIPALIDAD Y
GRUPOS
VARIABLES
San Pedro
Pochutla,
Oaxaca,
2022-2024**

**C. C. EDEL FIGUEROA RAMOS
SINDICO MUNICIPAL**



**REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024**
**C. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA**



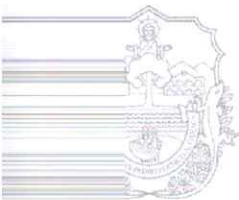
**REGIDURIA DE
GOBIERNO
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024**
**C. EROS MONTERO FARFAN
REGIDOR DE GOBERNACION Y
REGLAMENTOS**



**REGIDURIA DE
SALUD
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024**
**C. TANIA ARVEA BARRIOS
REGIDORA DE SALUD**

**SECRETARÍA DE
MUNICIPALIDAD Y
GRUPOS
VARIABLES
San Pedro
Pochutla,
Oaxaca,
2024**

**SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024**



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar

C. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ
REGIDOR PESCA

REGIDURIA DE LA MUJER
C. MAYRA PATRICIA GASPAR AGUILAR
REGIDORA DE LA MUJER
Dtto Pochutla, Oax
2022 2024



REGIDURIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.

C. CONCEPCION ANTONIA ENRIQUEZ PORRAS
REGIDORA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES



C. FELICIANO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO MUNICIPAL DOY FE.

En términos del artículo 92 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.

En términos del artículo 92 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.

La presente hojas de firmas pertenece al acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, celebrada a las quince horas quince minutos del mismo día, en el Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Oaxaca.



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024



REGIDURIA DE SALUD
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024



REGIDURIA DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dtto. Pochutla, Oax
2022 - 2024

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)	34,311,064.96	1,815,303.81	36,126,368.77	0.00
01-15	RECURSOS FEDERALES	34,311,064.96	1,815,303.81	36,126,368.77	0.00
01-15-8101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,311,064.96	(64,587.07)	34,246,477.89	0.00
01-15-8101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	34,311,064.96	(64,587.07)	34,246,477.89	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	TESORERÍA 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
01-15-8102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,871,888.16	1,871,888.16	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	418,013.05	418,013.05	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
01-15-8102001-03	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	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00
01-15-8103001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	4,686.40	4,686.40	0.00

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

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
01-15-8110001	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	3,316.32	3,316.32	0.00
01-15-8110001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	3,316.32	3,316.32	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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
03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	18,590,339.36	(1,077,500.36)	17,512,839.00	207,124.00
03-25	RECURSOS FEDERALES	18,590,339.36	(1,077,500.36)	17,512,839.00	207,124.00
03-25-8202001	FORTAMUNDF	18,590,339.36	(1,077,500.36)	17,512,839.00	207,124.00
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	18,590,339.36	(1,423,837.87)	17,166,501.49	0.00
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
03-25-8202001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	346,337.51	346,337.51	207,124.00
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
04	CONVENIOS FEDERALES	0.00	10,473,084.71	10,473,084.71	2,600,000.00
04-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	10,473,084.71	10,473,084.71	2,600,000.00
04-25-8501003	OTROS FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
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
1					

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

04-25-8301092	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	0.00	5,641,884.71	5,641,884.71	0.00
04-25-8301092-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	1,831,166.67	1,831,166.67	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
04-25-8301092-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	3,810,718.04	3,810,718.04	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
04-25-8301097	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
04-25-8301097-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	2,231,200.00	2,231,200.00	0.00
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
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
08	RECURSOS FISCALES	0.00	74,084.00	74,084.00	0.00
08-11	RECURSOS FISCALES	0.00	74,084.00	74,084.00	0.00
08-11-4000000	DERECHOS	0.00	74,084.00	74,084.00	0.00
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	74,084.00	74,084.00	0.00
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
	TOTAL	52,901,404.32	11,284,972.16	64,186,376.48	2,807,124.00

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)	10,907,974.89	(1,355,933.04)	9,552,041.85	0.00
01-15	RECURSOS FEDERALES	10,907,974.89	(1,355,933.04)	9,552,041.85	0.00
01-15-8101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,992,681.89	(458,887.64)	1,533,794.25	0.00
01-15-8101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,992,681.89	(458,887.64)	1,533,794.25	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
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

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

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
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
01-15-8102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,344,356.00	(2,519,965.24)	5,824,390.76	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	8,344,356.00	(2,519,965.24)	5,824,390.76	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

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

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
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	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200,000.00	(612,229.49)	587,770.51	0.00
01-15-8102001-01-2461-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	2,598,633.95	(1,893,810.50)	704,823.45	0.00
01-15-8102001-01-2471-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	48,263.62	(47,702.62)	561.00	0.00
01-15-8102001-01-2481-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	220,620.89	0.00	220,620.89	0.00
01-15-8102001-01-2491-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	450,000.00	(10,605.37)	439,394.63	0.00
01-15-8102001-01-2492-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	124,722.70	(124,722.70)	0.00	0.00
01-15-8102001-01-2531-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,239.68	2,239.68	0.00
01-15-8102001-01-2541-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	1,140,000.00	(645,142.07)	494,857.93	0.00
01-15-8102001-01-2561-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	2,562,114.84	380,000.00	2,942,114.84	0.00
01-15-8102001-01-2611-03-1522	GESTIÓN 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	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-15-8102001-01-2712-03-1522	GESTIÓN 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

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

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
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
01-15-8103001	FONDO DE COMPENSACIONES	570,937.00	(108,406.75)	462,530.25	0.00
01-15-8103001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	570,937.00	(108,406.75)	462,530.25	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
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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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

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

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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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
01-15-8104001	FOGADI	0.00	392,371.01	392,371.01	0.00
01-15-8104001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	392,371.01	392,371.01	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 RECUBRIMIENTOS	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
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	TESORERIA 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	TESORERIA 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
01-15-8107001	ISR SOBRE SALARIOS	0.00	380,364.98	380,364.98	0.00
01-15-8107001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	380,364.98	380,364.98	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

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

01-15-8107001-01-2911-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	97,994.78	97,994.78	0.00
01-15-8109001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-15-8109001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	400,000.00	400,000.00	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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
01-15-8110001	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	254,122.68	254,122.68	0.00
01-15-8110001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	254,122.68	254,122.68	0.00
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
01-15-8112001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00	304,467.92	304,467.92	0.00
01-15-8112001-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	304,467.92	304,467.92	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

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

03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	10,987,925.25	(4,489,879.30)	6,498,045.95	0.00
03-25	RECURSOS FEDERALES	10,987,925.25	(4,489,879.30)	6,498,045.95	0.00
03-25-8202001	FORTAMUNDF	10,987,925.25	(4,489,879.30)	6,498,045.95	0.00
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	10,987,925.25	(4,523,115.30)	6,464,809.95	0.00
03-25-8202001-01-2111	MATERIAL PARA OFICINA	0.00	82,596.40	82,596.40	0.00
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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 TESORERÍA	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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

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

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
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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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 POLICIAOS	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

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

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 POLICIAOS	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
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 POLICIAOS	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
03-25-8202001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	33,236.00	33,236.00	0.00
03-25-8202001-03-2461	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
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
04	CONVENIOS FEDERALES	0.00	20,135,283.47	20,135,283.47	0.68
04-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	20,135,283.47	20,135,283.47	0.68
04-25-8501003	OTROS FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	54,463.02	54,463.02	0.00
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
04-25-8301092	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	0.00	12,964,504.08	12,964,504.08	0.00
04-25-8301092-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	5,515,833.33	5,515,833.33	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

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

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
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
04-25-8301092-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	7,448,670.75	7,448,670.75	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
04-25-8301097	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	0.00	7,116,316.37	7,116,316.37	0.68
04-25-8301097-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	240,743.00	240,743.00	0.00
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
04-25-8301097-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	6,875,573.37	6,875,573.37	0.68
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

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

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
08	RECURSOS FISCALES	4,693,643.10	(83,526.07)	4,610,117.03	0.00
08-11	RECURSOS FISCALES	4,693,643.10	(83,526.07)	4,610,117.03	0.00
08-11-1000000	IMPUESTOS	1,298,311.92	(312,030.11)	986,281.81	0.00
08-11-1000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,298,311.92	(312,030.11)	986,281.81	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

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

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
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
08-11-3000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4.00	(4.00)	0.00	0.00
08-11-3000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4.00	(4.00)	0.00	0.00
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
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
08-11-4000000	DERECHOS	3,382,882.18	228,919.04	3,611,801.22	0.00
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,382,882.18	228,919.04	3,611,801.22	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

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

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
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

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

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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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
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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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

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

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
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
08-11-4000000-02	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
08-11-6000000	APROVECHAMIENTOS	12,445.00	(411.00)	12,034.00	0.00
08-11-6000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	12,445.00	(411.00)	12,034.00	0.00
08-11-6000000-01-2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
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

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

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
TOTAL		26,589,543.24	14,205,945.06	40,795,488.30	0.68

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

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	IMPORTE MODIFICADO	POR EJERCER
01	PARTICIPACIONES (RAMO 28)	7,150,373.25	5,479,916.18	12,630,289.43	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	7,121,147.31	5,479,916.18	12,601,063.49	0.00
01-15-8101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	905,347.86	905,347.86	0.00
01-15-8101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	905,347.86	905,347.86	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
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

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

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
01-15-8102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,351,952.19	3,351,952.19	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	3,351,952.19	3,351,952.19	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
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

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

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
01-15-8103001	FONDO DE COMPENSACIONES	1,000,000.00	(223,279.65)	776,720.35	0.00
01-15-8103001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,000,000.00	(223,279.65)	776,720.35	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	0.00	350,602.47	350,602.47	0.00
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

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

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
01-15-8104001	FOGADI	801,340.00	(42,371.01)	758,968.99	0.00
01-15-8104001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	801,340.00	(42,371.01)	758,968.99	0.00
01-15-8104001-01-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	801,340.00	(801,340.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01-3111-03	TESORERIA 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 PAGINAS	0.00	28,822.80	28,822.80	0.00
01-15-8104001-01-3171-03	TESORERIA 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, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	0.00	376,008.19	376,008.19	0.00
01-15-8104001-01-3312-03	TESORERIA 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	TESORERIA 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	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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	TESORERIA 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
01-15-8107001	ISR SOBRE SALARIOS	4,153,285.00	(737,364.98)	3,415,920.02	0.00
01-15-8107001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4,153,285.00	(737,364.98)	3,415,920.02	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

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

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
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

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

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
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
01-15-8108001	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

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

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
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 ATAUTES	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	551,850.31	(399,544.31)	152,306.00	0.00
01-15-8109001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	551,850.31	(399,544.31)	152,306.00	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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
01-15-8110001	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-15-8110001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	40,000.00	40,000.00	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
01-15-8111001	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	49,644.00	49,644.00	0.00

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

01-15-8111001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	49,644.00	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
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
01-15-8112001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00	2,535,532.08	2,535,532.08	0.00
01-15-8112001-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	2,535,532.08	2,535,532.08	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
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

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

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
02	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	2,379,784.13	210,728.28	2,590,512.41	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	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	0.00
02-25-8201001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,123,301.57	210,728.28	2,334,029.85	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
03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	3,709,251.78	12,997,770.87	16,707,022.65	2,574,986.71
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	GESTIÓN DE TESORERÍA	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	3,680,537.09	12,997,770.87	16,678,307.96	2,548,819.53
03-25-8202001	FORTAMUNDF	3,680,537.09	12,997,770.87	16,678,307.96	2,548,819.53
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,680,537.09	7,448,435.83	11,128,972.92	0.02
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 POLICIAOS	3,200,000.00	4,475,986.45	7,675,986.45	0.00

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

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
03-25-8202001-01-3451-113-1711	ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	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

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

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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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 POLICIACOS	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
03-25-8202001-01-3921-113-1711-I-0313020200101003-01	GASTO CORRIENTE	0.00	32,487.47	32,487.47	0.00
03-25-8202001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	5,548,819.51	5,548,819.51	2,548,819.51
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 POLICIACOS	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

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

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 POLICIACOS	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
04	CONVENIOS FEDERALES	1,000.00	13,924,461.85	13,925,461.85	1,528.92
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	0.00	13,924,461.85	13,924,461.85	1,435.07
04-25-8301052	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00	232,011.23	232,011.23	676.86
04-25-8301052-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	232,011.23	232,011.23	676.86
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
04-25-8301092	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	0.00	3,223.99	3,223.99	0.00
04-25-8301092-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	3,000.00	3,000.00	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	223.99	223.99	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	0.00	13,689,226.63	13,689,226.63	758.21
04-25-8301097-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	13,689,226.63	13,689,226.63	758.21
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

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

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
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
05	CONVENIOS ESTATALES	1.00	1,100,000.00	1,100,001.00	1.00
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	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001	OTROS PROGRAMAS ESTATALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
05-16-8302001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
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
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	8,537,027.87	(89,449.29)	8,447,578.58	662.23
08-11	RECURSOS FISCALES	8,537,027.87	(89,449.29)	8,447,578.58	662.23
08-11-1000000	IMPUESTOS	0.00	309,773.20	309,773.20	0.00
08-11-1000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	309,773.20	309,773.20	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

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

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
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
08-11-3000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4.00	4.00	4.00
08-11-3000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	4.00	4.00	4.00
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

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

08-11-4000000	DERECHOS	8,143,461.87	(378,666.43)	7,764,795.44	0.00
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	8,143,461.87	(738,666.43)	7,404,795.44	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
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

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

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
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

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

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
08-11-4000000-03	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	(10,000.00)	1,005.00	658.23
08-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	11,005.00	(10,000.00)	1,005.00	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
08-11-6000000	APROVECHAMIENTOS	382,561.00	(10,560.06)	372,000.94	0.00
08-11-6000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	382,561.00	(10,560.06)	372,000.94	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

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

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	TESORERÍA 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	TESORERÍA 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
TOTAL		21,777,439.03	33,623,427.89	55,400,866.92	2,836,466.06

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)	3,743,328.84	(938,328.84)	2,805,000.00	0.00
01-15	RECURSOS FEDERALES	3,743,328.84	(938,328.84)	2,805,000.00	0.00
01-15-8101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,210,873.15	(381,873.15)	829,000.00	0.00
01-15-8101001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,210,873.15	(381,873.15)	829,000.00	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	1,200,000.00	(1,050,000.00)	150,000.00	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,200,000.00	(1,050,000.00)	150,000.00	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
01-15-8103001	FONDO DE COMPENSACIONES	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
01-15-8103001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	327,000.00	327,000.00	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	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00
01-15-8104001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	350,000.00	(350,000.00)	0.00	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	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	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
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	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8107001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	357,000.00	357,000.00	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

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

01-15-8107001-01-4451-03-1522-E-0206061100101001-01	GASTO CORRIENTE	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
01-15-8109001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	982,455.69	(455.69)	982,000.00	0.00
01-15-8109001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	982,455.69	(455.69)	982,000.00	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
01-15-8112001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
01-15-8112001-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
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
08	RECURSOS FISCALES	25,001.00	82,999.00	108,000.00	0.00
08-11	RECURSOS FISCALES	25,001.00	82,999.00	108,000.00	0.00
08-11-4000000	DERECHOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	100,000.00	100,000.00	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
08-11-6000000	APROVECHAMIENTOS	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	0.00
08-11-6000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	25,001.00	(17,001.00)	8,000.00	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
	TOTAL	3,768,329.84	(855,329.84)	2,913,000.00	0.00

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

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	IMPORTE MODIFICADO	POR EJERCER
01	PARTICIPACIONES (RAMO 28)	561,083.00	(547,083.00)	14,000.00	0.00
01-15	RECURSOS FEDERALES	561,083.00	(547,083.00)	14,000.00	0.00
01-15-8102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	200,000.00	(200,000.00)	0.00	0.00
01-15-8102001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200,000.00	(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
01-15-8110001	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	311,439.00	(297,439.00)	14,000.00	0.00
01-15-8110001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	311,439.00	(297,439.00)	14,000.00	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	(49,644.00)	0.00	0.00
01-15-8111001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	49,644.00	(49,644.00)	0.00	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
03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	1,867,054.68	(383,342.68)	1,483,712.00	0.00
03-25	RECURSOS FEDERALES	1,867,054.68	(383,342.68)	1,483,712.00	0.00
03-25-8202001	FORTAMUNDF	1,867,054.68	(383,342.68)	1,483,712.00	0.00
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,867,054.68	(383,342.68)	1,483,712.00	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 POLICIAICOS	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-0313020200101003-02	GASTO DE CAPITAL	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00

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

03-25-8202001-01-5411	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-0313020200101003-02	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-0313020200101003-02	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-0313020200101003-02	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-0313020200101003-02	GASTO DE CAPITAL	300,000.00	100,880.00	400,880.00	0.00
04	CONVENIOS FEDERALES	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
04-25-8301097-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	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
05	CONVENIOS ESTATALES	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16	RECURSOS ESTATALES	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001	OTROS PROGRAMAS ESTATALES	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
05-16-8302001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
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 TESORERIA	0.00	178,500.00	178,500.00	18,500.00
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
08	RECURSOS FISCALES	0.00	431,416.00	431,416.00	0.00
08-11	RECURSOS FISCALES	0.00	431,416.00	431,416.00	0.00
08-11-4000000	DERECHOS	0.00	431,416.00	431,416.00	0.00
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	431,416.00	431,416.00	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 TESORERIA	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

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

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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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	GESTION DE TESORERIA	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
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	GESTION DE TESORERIA	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
TOTAL		2,428,137.68	1,883,490.32	4,311,628.00	18,500.00

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
02	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	68,653,417.43	7,674,909.79	76,328,327.22	0.00
02-25	RECURSOS FEDERALES	68,653,417.43	7,674,909.79	76,328,327.22	0.00
02-25-8201001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	68,653,417.43	7,674,909.79	76,328,327.22	0.00
02-25-8201001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	68,653,417.43	(210,728.28)	68,442,689.15	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 ARTISTICAS 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 PUBLICO	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	AMPLIACION 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
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

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

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)	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001	FORTAMUNDF	0.00	967,841.73	967,841.73	0.00
03-25-8202001-03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	967,841.73	967,841.73	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	500,002.00	16,242,245.77	16,742,247.77	260,015.28
04-25	RECURSOS FEDERALES	500,002.00	16,242,245.77	16,742,247.77	260,015.28
04-25-8301052	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
04-25-8301052-02	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
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	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	16,482,988.77	16,482,988.77	756.28
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
04-25-8301097	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
04-25-8301097-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	500,000.00	(240,743.00)	259,257.00	259,257.00
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
04-25-9101001	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	CONSTRUCCION, AMPLIACION 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	CONSTRUCCION 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	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16	RECURSOS ESTATALES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
05-16-8302001	OTROS PROGRAMAS ESTATALES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00

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

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	CONSTRUCCION, AMPLIACION 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	CONSTRUCCION 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
08	RECURSOS FISCALES	0.00	982,869.45	982,869.45	92,219.45
08-11	RECURSOS FISCALES	0.00	982,869.45	982,869.45	92,219.45
08-11-1000000	IMPUESTOS	0.00	890,650.00	890,650.00	0.00
08-11-1000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	2,256.91	2,256.91	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
08-11-4000000	DERECHOS	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
08-11-4000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	54,247.39	54,247.39	54,247.39
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
08-11-5000000	PRODUCTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
08-11-5000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
08-11-6000000-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	0.00	27,972.06	27,972.06	27,972.06
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
	TOTAL	69,203,419.43	25,867,866.74	95,071,286.17	402,234.73

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

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	IMPORTE MODIFICADO	POR EJERCER
03	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25	RECURSOS FEDERALES	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001	FORTAMUNDF	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
03-25-8202001-01	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	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-0313020200101003-03	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00
	TOTAL	1,118,139.98	(1,118,139.98)	0.00	0.00