



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.

2021-2024

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
RELATIVO A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL
EJERCICIO FISCAL 2023

FRACCIÓN II



OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PROGRAMADO	EJERCIDO
Reactivación económica y renovación productiva	Dirección de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico.	Acciones realizadas para la reactivación económica y renovación productiva en el municipio	Total de acciones para la reactivación económica y renovación productiva en el municipio/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	5	3
Fomentar la Cultura Emprendedora	Dirección de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico.	Acciones de fomento de una cultura emprendedora en el municipio	Total de acciones para el fomento de una cultura emprendedora en el municipio/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	4	2
Modernizar los Procesos y Técnicas de Cultivo	Dirección de Desarrollo Rural	Acciones para la modernización de los procesos y técnicas de cultivo	Total de acciones para la modernización de los procesos y técnicas de cultivo	Acciones	Eficiencia	5	3
Impulsar la actividad empresarial agropecuaria	Dirección de Desarrollo Rural	Acciones para el impulso de la actividad empresarial agropecuaria	Total de acciones para el impulso de la actividad empresarial agropecuaria	Acciones	Eficiencia	4	4
Modernizar los procesos y técnicas de pesca.	Dirección de Desarrollo Rural	Acciones para la modernización de procesos y técnicas de pesca	Total de acciones para la modernización de los procesos y técnicas de pesca	Acciones	Eficiencia	5	2
Impulsar una coordinación interinstitucional y ciudadana para la prevención de delitos.	Dirección de Seguridad Pública	Acciones para generar una coordinación interinstitucional y ciudadana para la prevención de delitos	Total de acciones para generar una coordinación interinstitucional y ciudadana para la prevención de delitos/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	5	4
Implementar acciones de prevención al delito	Dirección de Seguridad Pública	Acciones para la prevención del delito	Total de acciones para la prevención del delito/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	4	2
Incrementar la capacidad de respuesta policial ante la criminalidad.	Dirección de Seguridad Pública	Acciones para mejorar la capacidad de respuesta policial ante la criminalidad	Total de acciones realizadas/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	5	2
Modernizar, eficiente y dignificar el servicio de protección civil.	Dirección de Seguridad Pública	Acciones para modernizar, eficiente y dignificar el servicio de protección civil	Total de acciones realizadas/ acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	14	7
Fomentar las actividades artísticas, culturales, preservando la identidad del Municipio.	Dirección de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico.	Acciones para el fomento de actividades artísticas y culturales en el municipio	Total de acciones para el fomento de actividades artísticas y culturales en el municipio/ acciones programadas x 100	Acciones	Desempeño	15	8



OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PROGRAMADO	EJERCIDO
Integrar a los jóvenes en la cultura social	Dirección de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico.	Acciones para la integración de los jóvenes del municipio a la cultura social	Total de acciones para la integración de jóvenes del municipio a la cultura social/ acciones programadas x 100	Acciones	desempeño	3	2
Fortalecer los programas que impulsen la activación física, el deporte y la recreación	Dirección de Deporte y Recreación	Acciones para el fomento de activación física, el deporte y la recreación	Total de acciones para el fomento de activación física, deporte y recreación x 100	Acciones	desempeño	6	4
Impulsar la orientación y la prevención para la salud	Dirección de Servicios Médicos Municipales	Acciones para el fomento de la prevención para la salud	Total de Acciones para el fomento de la prevención para la salud/acciones programadas x 100	Acciones	Desempeño	7	5
Fomentar la atención integral de niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y en situación de pobreza	Dif municipal	atención integral de niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y en situación de pobreza	Total de acciones encaminadas a la atención de personas de grupos vulnerables /acciones programadas x 100	Acciones	Impacto social	16	22
Eficientar la aplicación de los programas sociales de carácter estatal y federal	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Aplicación eficiente de programas sociales de carácter estatal y federal	Total de acciones que garanticen la aplicación eficiente de programas sociales de carácter estatal y federal/acciones programadas x 100	Acciones	Impacto social	5	8
Eficientar la aplicación de los programas sociales para la construcción, mejoramiento y remodelación de viviendas	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Aplicación eficiente de programas sociales para la construcción, mejoramiento, y remodelación de viviendas	Total de acciones que permitan el acceso a los programas de vivienda/ acciones programadas x 100	Acciones	Impacto social	4	6
Realizar acciones de vigilancia y control del uso de suelo	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Acciones de control y vigilancia del uso de suelo en el municipio	Total de acciones para el control y vigilancia del uso de suelo en el municipio/acciones programadas x 100	Acciones	Impacto ambiental	2	8
Brindar seguridad jurídica de propiedad patrimonial	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Realización de acciones que brinden seguridad jurídica a la propiedad patrimonial	Total de acciones que brinden seguridad jurídica a la propiedad/ acciones programadas x 100	Acciones	Desempeño	2	5
Revisar, actualizar y modernizar el sistema de recaudación municipal	Tesorería Municipal	Incrementar la recaudación de ingresos de origen municipal	Ingresos de origen municipal por recaudar/ingresos de origen municipal recaudados	Porcentaje de incremento	Eficiencia	10%	4.1 %



OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PROGRAMADO	EJERCIDO
Ejecutar el presupuesto de Egresos de forma austera, responsable y en base a los resultados y objetivos fijados	Tesorería Municipal	Incremento del gasto de capital en relación con el gasto de operación	Gasto de capital ejercido/gasto total ejercido	Porcentaje de incremento	Eficiencia	5%	4.2 %
Efficientar el suministro de agua potable en el Municipio	OROMAPAS	Incremento de la red de viviendas que cuentan con suministro de agua potable de la red pública del Municipio	Incremento de viviendas que cuentan con suministro de agua potable de la red pública municipal/ Total de viviendas que cuentan con suministro de agua potable de la red pública del Municipio	número de viviendas	cobertura	50	25
Mantener en óptimas condiciones la red hidráulica y drenaje del Municipio	OROMAPAS	Incremento de la red de viviendas que cuentan con servicio de drenaje en el municipio	Incremento de la red de viviendas que cuentan con servicio de drenaje en el municipio/ total de viviendas que cuentan con servicio de drenaje en el municipio	número de viviendas	cobertura	50	22
Preservar y proteger los recursos naturales del Municipio, y generar y mantener espacios públicos de calidad para los habitantes	Dirección de Ecología y Protección al Ambiente	Construcción o remodelación de espacios públicos	Incremento de espacios públicos en el municipio/total de espacios públicos existentes	numero de espacios públicos	cobertura	3	1
Modernizar el Sistema de Recolección de desechos sólidos	Dirección de Ecología y Protección al Ambiente	Acciones para modernizar el sistema de recolección de desechos sólidos	Acciones realizadas para la modernización del sistema de recolección de desechos sólidos/acciones programadas x 100	Acciones	Eficiencia	4	2
Efficientar el servicio de alumbrado público municipal	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Incremento de luminarias en el municipio	numero de luminarias instaladas/ total de luminarias existentes en funcionamiento	unidades	cobertura	20	15
Realizar las obras y acciones que mejoren la calidad de vida de la sociedad de Santa María del Oro	Dirección de Infraestructura y Bienestar	Incremento del gasto de capital en el municipio	Total del gasto de capital ejercido/total del gasto de capital ejercido en ejercicios anteriores	Porcentaje de incremento	Eficiencia	3%	3.50%
Fomentar la participación ciudadana en el Municipio	Secretaría Municipal	Acciones de fomento a la participación ciudadana	Total de acciones de fomento a la participación ciudadana realizadas/ acciones programadas x 100	acciones	Eficiencia	5	3



OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PROGRAMADO	EJERCIDO
Vigilar y Auditar el ejercicio de los recursos públicos del municipio, asimismo evaluar el desempeño de la Gestión Municipal	Dirección de Contraloría Municipal	Actos de vigilancia, fiscalización y evaluación al desempeño municipal	Total de actos de vigilancia, fiscalización y evaluación al desempeño realizados/ actos programados x 100	actos	Eficiencia	17	8
Garantizar a la ciudadanía la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública del Municipio	Secretaría Municipal	Solicitudes de transparencia atendidas	total de solicitudes de transparencia atendidas/ solicitudes de transparencia realizadas	solicitudes	Eficiencia	3	4
Modernizar y simplificar los procesos administrativos del gobierno municipal	Dirección de contraloría municipal	Acciones para la modernización y simplificación de los procesos administrativos del gobierno municipal	Acciones realizadas para la modernizar y simplificación de procesos administrativos/ acciones programadas x 100	acciones	Eficiencia	3	2

Sin otro particular que tratar, me despido de usted.

Atentamente


LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO
Presidenta Municipal


L.C. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO
Tesorería Municipal

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Nayarit.



H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA DEL ORO,
NAYARIT
2021- 2024

TESORERO



Uer: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	RECURSOS FISCALES														
	PRG01	CABILDO													
		01	CABILDO												
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$87,000.00	\$12,500.00	\$99,500.00	\$14,810.46	\$84,689.54	\$14,810.46	\$0.00	\$84,689.54	\$14,810.46	\$14,810.46	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$27,000.00	-\$12,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$22,000.00	-\$12,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG01	01	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG01	01	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG01	01	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,000.00	\$15,000.00	\$52,000.00	\$8,859.71	\$43,140.29	\$8,859.71	\$0.00	\$43,140.29	\$8,859.71	\$7,478.71	\$1,381.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$35,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$8,859.71	\$41,140.29	\$8,859.71	\$0.00	\$41,140.29	\$8,859.71	\$7,478.71	\$1,381.00
111	PRG01	01	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$35,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$8,859.71	\$41,140.29	\$8,859.71	\$0.00	\$41,140.29	\$8,859.71	\$7,478.71	\$1,381.00
			22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG01	01	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$23,000.00	\$9,500.00	\$32,500.00	\$5,950.75	\$26,549.25	\$5,950.75	\$0.00	\$26,549.25	\$5,950.75	\$5,950.75	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$23,000.00	\$9,500.00	\$32,500.00	\$5,950.75	\$26,549.25	\$5,950.75	\$0.00	\$26,549.25	\$5,950.75	\$5,950.75	\$0.00
111	PRG01	01	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$23,000.00	\$9,500.00	\$32,500.00	\$5,950.75	\$26,549.25	\$5,950.75	\$0.00	\$26,549.25	\$5,950.75	\$5,950.75	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	-\$1,381.00
			29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	-\$1,381.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul/2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG01	01	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	-\$1,381.00
				CABILDO	\$87,000.00	\$12,500.00	\$99,500.00	\$14,810.46	\$84,689.54	\$14,810.46	\$0.00	\$84,689.54	\$14,810.46	\$14,810.46	\$0.00
				CABILDO	\$87,000.00	\$12,500.00	\$99,500.00	\$14,810.46	\$84,689.54	\$14,810.46	\$0.00	\$84,689.54	\$14,810.46	\$14,810.46	\$0.00
PRG02				DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL											
		02		DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL											
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$166,000.00	-\$70,000.00	\$96,000.00	\$41,508.52	\$54,491.48	\$41,508.52	\$0.00	\$54,491.48	\$41,508.52	\$41,508.52	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$81,000.00	-\$53,000.00	\$28,000.00	\$6,200.01	\$21,799.99	\$6,200.01	\$0.00	\$21,799.99	\$6,200.01	\$6,200.01	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$3,750.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
111	PRG02	02	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,750.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
111	PRG02	02	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,450.01	\$7,549.99	\$2,450.01	\$0.00	\$7,549.99	\$2,450.01	\$2,450.01	\$0.00
111	PRG02	02	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,450.01	\$7,549.99	\$2,450.01	\$0.00	\$7,549.99	\$2,450.01	\$2,450.01	\$0.00
			21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$53,000.00	-\$43,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$35,000.00	-\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
111	PRG02	02	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$15,685.09	\$24,314.91	\$15,685.09	\$0.00	\$24,314.91	\$15,685.09	\$15,685.09	\$0.00	
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$15,685.09	\$24,314.91	\$15,685.09	\$0.00	\$24,314.91	\$15,685.09	\$15,685.09	\$0.00	
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$15,685.09	\$24,314.91	\$15,685.09	\$0.00	\$24,314.91	\$15,685.09	\$15,685.09	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,623.42	\$5,376.58	\$19,623.42	\$0.00	\$5,376.58	\$19,623.42	\$19,623.42	\$0.00	
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,623.42	\$5,376.58	\$19,623.42	\$0.00	\$5,376.58	\$19,623.42	\$19,623.42	\$0.00	
111	PRG02	02	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,623.42	\$5,376.58	\$19,623.42	\$0.00	\$5,376.58	\$19,623.42	\$19,623.42	\$0.00	
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG02	02	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$14,500.00	\$25,500.00	\$5,423.93	\$20,076.07	\$5,423.93	\$0.00	\$20,076.07	\$5,423.93	\$5,423.93	\$0.00	
			35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,423.93	\$76.07	\$5,423.93	\$0.00	\$76.07	\$5,423.93	\$5,423.93	\$0.00	
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,423.93	\$76.07	\$5,423.93	\$0.00	\$76.07	\$5,423.93	\$5,423.93	\$0.00	
111	PRG02	02	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,423.93	\$76.07	\$5,423.93	\$0.00	\$76.07	\$5,423.93	\$5,423.93	\$0.00	
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG02	02	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$3,100,000.00	\$1,680,000.00	\$4,780,000.00	\$2,545,435.20	\$2,234,564.80	\$2,545,435.20	\$0.00	\$2,234,564.80	\$2,545,435.20	\$2,545,435.20	\$0.00	
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$3,100,000.00	\$1,680,000.00	\$4,780,000.00	\$2,545,435.20	\$2,234,564.80	\$2,545,435.20	\$0.00	\$2,234,564.80	\$2,545,435.20	\$2,545,435.20	\$0.00	
			44100	Ayudas sociales a personas	\$2,100,000.00	\$2,130,000.00	\$4,230,000.00	\$2,215,016.27	\$2,014,983.73	\$2,215,016.27	\$0.00	\$2,014,983.73	\$2,215,016.27	\$2,215,016.27	\$0.00	
111	PRG02	02	44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGAR	\$500,000.00	-\$320,000.00	\$180,000.00	\$173,535.43	\$6,464.57	\$173,535.43	\$0.00	\$6,464.57	\$173,535.43	\$173,535.43	\$0.00	
111	PRG02	02	44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONO	\$1,200,000.00	\$2,600,000.00	\$3,800,000.00	\$1,951,680.84	\$1,848,319.16	\$1,951,680.84	\$0.00	\$1,848,319.16	\$1,951,680.84	\$1,951,680.84	\$0.00	
111	PRG02	02	44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,800.00	\$89,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$89,200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
111	PRG02	02	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE P	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$79,000.00	\$71,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00
			44200	Becas y otras ayudas para prograr	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	44201	BECAS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	44202	OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44300	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$139,572.97	\$60,427.03	\$139,572.97	\$0.00	\$60,427.03	\$139,572.97	\$139,572.97	\$0.00
111	PRG02	02	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$139,572.97	\$60,427.03	\$139,572.97	\$0.00	\$60,427.03	\$139,572.97	\$139,572.97	\$0.00
			44400	Ayudas sociales a actividades cier	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44600	Ayudas sociales a cooperativas	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$190,845.96	\$59,154.04	\$190,845.96	\$0.00	\$59,154.04	\$190,845.96	\$190,845.96	\$0.00
111	PRG02	02	44601	AYUDAS SOCIALES A COOPER/	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$190,845.96	\$59,154.04	\$190,845.96	\$0.00	\$59,154.04	\$190,845.96	\$190,845.96	\$0.00
			44800	Ayudas por desastres naturales y c	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	44801	AYUDAS POR DESASTRES NATI	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$75,000.00	-\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
					51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
					51100	Muebles de oficina y estanteria	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
					52300	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG02	02	52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESPACHO DE PRESIDENCIA MI	\$3,381,000.00	\$1,555,500.00	\$4,936,500.00	\$2,592,367.65	\$2,344,132.35	\$2,592,367.65	\$0.00	\$2,344,132.35	\$2,592,367.65	\$2,592,367.65
					DESPACHO DE PRESIDENCIA MI	\$3,381,000.00	\$1,555,500.00	\$4,936,500.00	\$2,592,367.65	\$2,344,132.35	\$2,592,367.65	\$0.00	\$2,344,132.35	\$2,592,367.65	\$2,592,367.65



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO														
03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO														
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$108,208.00	\$5,029.01	\$113,237.01	\$47,959.24	\$65,277.77	\$47,959.24	\$0.00	\$65,277.77	\$47,959.24	\$47,959.24	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$87,890.47	-\$34,653.46	\$53,237.01	\$5,559.93	\$47,677.08	\$5,559.93	\$0.00	\$47,677.08	\$5,559.93	\$5,559.93	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,237.01	-\$20,000.00	\$20,237.01	\$1,107.74	\$19,129.27	\$1,107.74	\$0.00	\$19,129.27	\$1,107.74	\$1,107.74	\$0.00
111	PRG03	03	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$30,237.01	-\$10,000.00	\$20,237.01	\$1,107.74	\$19,129.27	\$0.00	\$19,129.27	\$1,107.74	\$1,107.74	\$0.00
111	PRG03	03	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,123.19	\$6,876.81	\$3,123.19	\$0.00	\$6,876.81	\$3,123.19	\$3,123.19	\$0.00
111	PRG03	03	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,123.19	\$6,876.81	\$0.00	\$6,876.81	\$3,123.19	\$3,123.19	\$0.00
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMÁTICO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,329.00	\$1,671.00	\$1,329.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00
111	PRG03	03	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,329.00	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,653.46	-\$4,653.46	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG03	03	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$14,653.46	-\$4,653.46	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG03	03	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESCRITORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG03	03	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA ESCRITORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,317.53	\$29,682.47	\$50,000.00	\$37,660.71	\$12,339.29	\$37,660.71	\$0.00	\$12,339.29	\$37,660.71	\$37,660.71	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO	\$15,317.53	\$34,682.47	\$50,000.00	\$37,660.71	\$12,339.29	\$37,660.71	\$0.00	\$12,339.29	\$37,660.71	\$37,660.71	\$0.00
111	PRG03	03	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL SERVICIO	\$15,317.53	\$34,682.47	\$50,000.00	\$37,660.71	\$12,339.29	\$0.00	\$12,339.29	\$37,660.71	\$37,660.71	\$0.00
		22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG03	03	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,738.60	\$5,261.40	\$4,738.60	\$0.00	\$5,261.40	\$4,738.60	\$4,738.60	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,738.60	\$5,261.40	\$4,738.60	\$0.00	\$5,261.40	\$4,738.60	\$4,738.60	\$0.00
111	PRG03	03	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,738.60	\$5,261.40	\$4,738.60	\$0.00	\$5,261.40	\$4,738.60	\$4,738.60	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,960.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,960.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,960.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00
111	PRG03	03	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,960.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$0.00	\$1,040.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00
				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT	\$108,208.00	\$15,029.01	\$123,237.01	\$56,919.24	\$66,317.77	\$56,919.24	\$0.00	\$66,317.77	\$56,919.24	\$56,919.24	\$0.00
				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT	\$108,208.00	\$15,029.01	\$123,237.01	\$56,919.24	\$66,317.77	\$56,919.24	\$0.00	\$66,317.77	\$56,919.24	\$56,919.24	\$0.00
PRG04		TESORERÍA MUNICIPAL													
04		TESORERÍA MUNICIPAL													
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$280,000.00	\$22,000.00	\$302,000.00	\$177,961.18	\$124,038.82	\$177,961.18	\$0.00	\$124,038.82	\$177,961.18	\$177,961.18	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$190,000.00	-\$35,000.00	\$155,000.00	\$110,749.10	\$44,250.90	\$110,749.10	\$0.00	\$44,250.90	\$110,749.10	\$110,749.10	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$57,912.76	\$22,087.24	\$57,912.76	\$0.00	\$22,087.24	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00
111	PRG04	04	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$57,912.76	\$12,087.24	\$57,912.76	\$0.00	\$12,087.24	\$57,912.76	\$57,912.76	\$0.00
111	PRG04	04	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,506.34	\$4,493.66	\$45,506.34	\$0.00	\$4,493.66	\$45,506.34	\$45,506.34	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG04	04	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,506.34	\$4,493.66	\$45,506.34	\$0.00	\$4,493.66	\$45,506.34	\$45,506.34	\$0.00
			21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,330.00	\$7,670.00	\$7,330.00	\$0.00	\$7,670.00	\$7,330.00	\$7,330.00	\$0.00
111	PRG04	04	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,330.00	\$2,670.00	\$7,330.00	\$0.00	\$2,670.00	\$7,330.00	\$7,330.00	\$0.00
111	PRG04	04	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04	04	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04	04	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04	04	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,902.98	\$33,097.02	\$11,902.98	\$0.00	\$33,097.02	\$11,902.98	\$11,902.98	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,902.98	\$28,097.02	\$11,902.98	\$0.00	\$28,097.02	\$11,902.98	\$11,902.98	\$0.00
111	PRG04	04	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,902.98	\$28,097.02	\$11,902.98	\$0.00	\$28,097.02	\$11,902.98	\$11,902.98	\$0.00
			22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04	04	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$35,000.00	\$55,000.00	\$90,000.00	\$54,559.10	\$35,440.90	\$54,559.10	\$0.00	\$35,440.90	\$54,559.10	\$54,559.10	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$35,000.00	\$55,000.00	\$90,000.00	\$54,559.10	\$35,440.90	\$54,559.10	\$0.00	\$35,440.90	\$54,559.10	\$54,559.10	\$0.00
111	PRG04	04	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$35,000.00	\$55,000.00	\$90,000.00	\$54,559.10	\$35,440.90	\$54,559.10	\$0.00	\$35,440.90	\$54,559.10	\$54,559.10	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$750.00	\$11,250.00	\$750.00	\$0.00	\$11,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
			29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$750.00	\$1,250.00	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
111	PRG04	04	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$750.00	\$1,250.00	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
			29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04	04	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,149,000.00	-\$875,000.00	\$474,000.00	\$41,073.56	\$432,926.44	\$41,073.56	\$0.00	\$432,926.44	\$41,073.56	\$41,073.56	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG04 04			33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$565,000.00	-\$495,000.00	\$70,000.00	\$13,920.00	\$56,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$56,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
				33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONT	\$500,000.00	-\$460,000.00	\$40,000.00	\$13,920.00	\$26,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$26,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
				33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OF	\$500,000.00	-\$460,000.00	\$40,000.00	\$13,920.00	\$26,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$26,080.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
				33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04 04			33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04 04			33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFIK	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$14,603.57	\$19,396.43	\$14,603.57	\$0.00	\$19,396.43	\$14,603.57	\$14,603.57	\$0.00
111	PRG04 04			34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BAI	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$14,603.57	\$19,396.43	\$14,603.57	\$0.00	\$19,396.43	\$14,603.57	\$14,603.57	\$0.00
				34101 COMISIONES BANCARIAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$14,603.57	\$19,396.43	\$14,603.57	\$0.00	\$19,396.43	\$14,603.57	\$14,603.57	\$0.00
111	PRG04 04			35000 SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,294.99	\$17,705.01	\$2,294.99	\$0.00	\$17,705.01	\$2,294.99	\$2,294.99	\$0.00
				35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,294.99	\$17,705.01	\$2,294.99	\$0.00	\$17,705.01	\$2,294.99	\$2,294.99	\$0.00
				35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,294.99	\$17,705.01	\$2,294.99	\$0.00	\$17,705.01	\$2,294.99	\$2,294.99	\$0.00
				37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	\$30,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$7,904.00	\$37,096.00	\$7,904.00	\$0.00	\$37,096.00	\$7,904.00	\$7,904.00	\$0.00
111	PRG04 04			37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLAI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,904.00	\$7,096.00	\$7,904.00	\$0.00	\$7,096.00	\$7,904.00	\$7,904.00	\$0.00
				37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLAI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,904.00	\$7,096.00	\$7,904.00	\$0.00	\$7,096.00	\$7,904.00	\$7,904.00	\$0.00
111	PRG04 04			39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$195,000.00	\$305,000.00	\$2,351.00	\$302,649.00	\$2,351.00	\$0.00	\$302,649.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$0.00
				39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,649.00	\$2,351.00	\$0.00	\$2,649.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$0.00
				39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,649.00	\$2,351.00	\$0.00	\$2,649.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$0.00
				39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG04 04	39401	EROGACIONES POR RESOLUCI	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		59700	Licencias informáticas e intelectua	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG04 04	59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA MUNICIPAL		\$1,439,000.00	-\$663,000.00	\$776,000.00	\$219,034.74	\$556,965.26	\$219,034.74	\$0.00	\$556,965.26	\$219,034.74	\$219,034.74	\$0.00
		TESORERIA MUNICIPAL		\$1,439,000.00	-\$663,000.00	\$776,000.00	\$219,034.74	\$556,965.26	\$219,034.74	\$0.00	\$556,965.26	\$219,034.74	\$219,034.74	\$0.00

PRG05 CONTRALORÍA MUNICIPAL

05 CONTRALORÍA MUNICIPAL (ORGANO INTERNO DE CONTROL)

			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG05	05	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
			22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG05	05	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRALORÍA MUNICIPAL (ORG				\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRALORÍA MUNICIPAL				\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRG06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,800,696.05	-\$686,050.24	\$1,114,645.81	\$217,365.80	\$897,280.01	\$217,365.80	\$0.00	\$897,280.01	\$217,365.80	\$217,365.80	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$2,965.21	\$57,034.79	\$2,965.21	\$0.00	\$57,034.79	\$2,965.21	\$2,965.21	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$1,567.20	\$28,432.80	\$1,567.20	\$0.00	\$28,432.80	\$1,567.20	\$1,567.20	\$0.00
111	PRG06	06	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,567.20	\$18,432.80	\$1,567.20	\$0.00	\$18,432.80	\$1,567.20	\$1,567.20	\$0.00
111	PRG06	06	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,398.01	\$18,601.99	\$1,398.01	\$0.00	\$18,601.99	\$1,398.01	\$1,398.01	\$0.00
111	PRG06	06	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,398.01	\$18,601.99	\$1,398.01	\$0.00	\$18,601.99	\$1,398.01	\$1,398.01	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$1,528.98	\$23,471.02	\$1,528.98	\$0.00	\$23,471.02	\$1,528.98	\$1,528.98	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,528.98	\$18,471.02	\$1,528.98	\$0.00	\$18,471.02	\$1,528.98	\$1,528.98	\$0.00
111	PRG06 06	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,528.98	\$18,471.02	\$1,528.98	\$0.00	\$18,471.02	\$1,528.98	\$1,528.98	\$0.00
		22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$975,083.64	-\$451,050.24	\$524,033.40	\$26,035.80	\$497,997.60	\$26,035.80	\$0.00	\$497,997.60	\$26,035.80	\$26,035.80	\$0.00
		24100	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$164,033.40	-\$50,000.00	\$114,033.40	\$10,440.00	\$103,593.40	\$10,440.00	\$0.00	\$103,593.40	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
111	PRG06 06	24102	MINERALES PARA CONSTRUCC	\$139,241.80	-\$50,000.00	\$89,241.80	\$10,440.00	\$78,801.80	\$10,440.00	\$0.00	\$78,801.80	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
111	PRG06 06	24103	PRODUCTOS MINERALES PARA	\$24,791.60	\$0.00	\$24,791.60	\$0.00	\$24,791.60	\$0.00	\$0.00	\$24,791.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CI	\$85,264.00	-\$45,264.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CI	\$85,264.00	-\$45,264.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MA	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT	\$205,786.24	-\$105,786.24	\$100,000.00	\$920.00	\$99,080.00	\$920.00	\$0.00	\$99,080.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
111	PRG06 06	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉC	\$205,786.24	-\$105,786.24	\$100,000.00	\$920.00	\$99,080.00	\$920.00	\$0.00	\$99,080.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
		24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA L	\$125,000.00	-\$35,000.00	\$90,000.00	\$1,700.04	\$88,299.96	\$1,700.04	\$0.00	\$88,299.96	\$1,700.04	\$1,700.04	\$0.00
111	PRG06 06	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06 06	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURA:	\$65,000.00	-\$15,000.00	\$50,000.00	\$1,700.04	\$48,299.96	\$1,700.04	\$0.00	\$48,299.96	\$1,700.04	\$1,700.04	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			24800 MATERIALES COMPLEMENTARI	\$230,000.00	-\$130,000.00	\$100,000.00	\$10,128.56	\$89,871.44	\$10,128.56	\$0.00	\$89,871.44	\$10,128.56	\$10,128.56	\$0.00
111	PRG06	06	24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIO	\$115,000.00	-\$65,000.00	\$50,000.00	\$8,372.78	\$41,627.22	\$8,372.78	\$0.00	\$41,627.22	\$8,372.78	\$8,372.78	\$0.00
111	PRG06	06	24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC	\$115,000.00	-\$65,000.00	\$50,000.00	\$1,755.78	\$48,244.22	\$1,755.78	\$0.00	\$48,244.22	\$1,755.78	\$1,755.78	\$0.00
			24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	\$115,000.00	-\$65,000.00	\$50,000.00	\$2,847.20	\$47,152.80	\$2,847.20	\$0.00	\$47,152.80	\$2,847.20	\$2,847.20	\$0.00
111	PRG08	06	24901 OTROS MATERIALES DE FERRE	\$115,000.00	-\$65,000.00	\$50,000.00	\$2,847.20	\$47,152.80	\$2,847.20	\$0.00	\$47,152.80	\$2,847.20	\$2,847.20	\$0.00
			25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06	06	25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$471,612.41	-\$100,000.00	\$371,612.41	\$175,405.25	\$196,207.16	\$175,405.25	\$0.00	\$196,207.16	\$175,405.25	\$175,405.25	\$0.00
			26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$471,612.41	-\$100,000.00	\$371,612.41	\$175,405.25	\$196,207.16	\$175,405.25	\$0.00	\$196,207.16	\$175,405.25	\$175,405.25	\$0.00
111	PRG06	06	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$471,612.41	-\$100,000.00	\$371,612.41	\$175,405.25	\$196,207.16	\$175,405.25	\$0.00	\$196,207.16	\$175,405.25	\$175,405.25	\$0.00
			27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08	06	27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$174,000.00	-\$70,000.00	\$104,000.00	\$11,430.56	\$92,569.44	\$11,430.56	\$0.00	\$92,569.44	\$11,430.56	\$11,430.56	\$0.00
			29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$7,792.54	\$22,207.46	\$7,792.54	\$0.00	\$22,207.46	\$7,792.54	\$7,792.54	\$0.00
111	PRG06	06	29101 ACCESORIOS Y MATERIALES M	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$7,792.54	\$22,207.46	\$7,792.54	\$0.00	\$22,207.46	\$7,792.54	\$7,792.54	\$0.00
			29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$134,000.00	-\$60,000.00	\$74,000.00	\$3,638.02	\$70,361.98	\$3,638.02	\$0.00	\$70,361.98	\$3,638.02	\$3,638.02	\$0.00
111	PRG06	06	29601 ACCESORIOS Y MATERIALES EI	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,738.02	\$21,261.98	\$2,738.02	\$0.00	\$21,261.98	\$2,738.02	\$2,738.02	\$0.00
111	PRG06	06	29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$110,000.00	-\$60,000.00	\$50,000.00	\$900.00	\$49,100.00	\$900.00	\$0.00	\$49,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
			30000 SERVICIOS GENERALES	\$255,000.00	\$195,757.23	\$450,757.23	\$308,134.66	\$142,622.57	\$308,134.66	\$0.00	\$142,622.57	\$308,134.66	\$308,134.66	\$0.00
			31000 SERVICIOS BASICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111	PRG06	06	31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEG	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			31801	SERVICIO POSTAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG06	06	33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUIT	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUIT	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,120.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
111	PRG06	06	34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,120.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
			34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,120.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
			35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$200,000.00	\$158,757.23	\$358,757.23	\$292,068.66	\$66,688.57	\$292,068.66	\$0.00	\$66,688.57	\$292,068.66	\$292,068.66	\$0.00
111	PRG06	06	35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$900.00	\$49,100.00	\$900.00	\$0.00	\$49,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
			35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVAI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$900.00	\$49,100.00	\$900.00	\$0.00	\$49,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$200,000.00	\$103,757.23	\$303,757.23	\$290,006.37	\$13,750.86	\$290,006.37	\$0.00	\$13,750.86	\$290,006.37	\$290,006.37	\$0.00
111	PRG06	06	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$200,000.00	\$103,757.23	\$303,757.23	\$290,006.37	\$13,750.86	\$290,006.37	\$0.00	\$13,750.86	\$290,006.37	\$290,006.37	\$0.00
			35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,162.29	\$3,837.71	\$1,162.29	\$0.00	\$3,837.71	\$1,162.29	\$1,162.29	\$0.00
			35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVAI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,162.29	\$3,837.71	\$1,162.29	\$0.00	\$3,837.71	\$1,162.29	\$1,162.29	\$0.00
111	PRG06	06	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA'	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$7,946.00	\$9,054.00	\$7,946.00	\$0.00	\$9,054.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,594.00	\$7,406.00	\$7,594.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,594.00	\$7,594.00	\$0.00
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,594.00	\$7,406.00	\$7,594.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,594.00	\$7,594.00	\$0.00
111	PRG06	06	37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLAI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$352.00	\$1,648.00	\$352.00	\$0.00	\$1,648.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
			37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLAI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$352.00	\$1,648.00	\$352.00	\$0.00	\$1,648.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111	PRG06	06	51900	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEA	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTU	\$2,115,696.05	-\$550,293.01	\$1,565,403.04	\$525,500.46	\$1,039,902.58	\$525,500.46	\$0.00	\$1,039,902.58	\$525,500.46	\$525,500.46	\$0.00	



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG07 07	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG07 07	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG07 07	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE L	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y S				\$37,000.00	-\$24,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y S				\$37,000.00	-\$24,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRG08 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

08 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCION AL AMBIENTE

		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$76,000.00	-\$8,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$46,000.00	-\$13,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS C	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Uer: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG08 08	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG08 08	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PRC				\$76,000.00	-\$8,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PRC				\$76,000.00	-\$8,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRG09 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

09 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$430,670.00	-\$140,000.00	\$290,670.00	\$126,994.85	\$163,675.15	\$126,994.85	\$0.00	\$163,675.15	\$126,994.85	\$126,994.85	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$75,000.00	-\$15,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$235,670.00	-\$120,000.00	\$115,670.00	\$49,189.69	\$66,480.31	\$49,189.69	\$0.00	\$66,480.31	\$49,189.69	\$49,189.69	\$0.00
			22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$230,670.00	-\$120,000.00	\$110,670.00	\$49,189.69	\$61,480.31	\$49,189.69	\$0.00	\$61,480.31	\$49,189.69	\$49,189.69	\$0.00
111	PRG09	09	22102 CARNE FRESCA	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	22103 PESCADOS Y MARISCOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	22104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$110,670.00	\$0.00	\$110,670.00	\$49,189.69	\$61,480.31	\$49,189.69	\$0.00	\$61,480.31	\$49,189.69	\$49,189.69	\$0.00
111	PRG09	09	22106 PRODUCTOS DE ANIMALES IND	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG09	09	22301 UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,980.18	\$9,019.82	\$40,980.18	\$0.00	\$9,019.82	\$40,980.18	\$40,980.18	\$0.00
			26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,980.18	\$9,019.82	\$40,980.18	\$0.00	\$9,019.82	\$40,980.18	\$40,980.18	\$0.00
111	PRG09	09	26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,980.18	\$9,019.82	\$40,980.18	\$0.00	\$9,019.82	\$40,980.18	\$40,980.18	\$0.00
			27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$32,774.98	\$17,225.02	\$32,774.98	\$0.00	\$17,225.02	\$32,774.98	\$32,774.98	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111	PRG09	09	27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$32,774.98	\$17,225.02	\$32,774.98	\$0.00	\$17,225.02	\$32,774.98	\$32,774.98	\$0.00
			27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$32,774.98	\$17,225.02	\$32,774.98	\$0.00	\$17,225.02	\$32,774.98	\$32,774.98	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$4,050.00	\$10,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$10,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
			29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$4,050.00	\$10,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$10,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
111	PRG09	09	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES EI	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG09	09	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,050.00	\$5,950.00	\$4,050.00	\$0.00	\$5,950.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$30,000.00	\$65,000.00	\$20,807.69	\$44,192.31	\$20,807.69	\$0.00	\$44,192.31	\$20,807.69	\$20,807.69	\$0.00
			31000	SERVICIOS BASICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,000.05	\$21,999.95	\$3,000.05	\$0.00	\$21,999.95	\$3,000.05	\$3,000.05	\$0.00
			31200	GAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,000.05	\$21,999.95	\$3,000.05	\$0.00	\$21,999.95	\$3,000.05	\$3,000.05	\$0.00
111	PRG09	09	31201	GAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,000.05	\$21,999.95	\$3,000.05	\$0.00	\$21,999.95	\$3,000.05	\$3,000.05	\$0.00
			35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$12,190.05	\$7,809.95	\$12,190.05	\$0.00	\$7,809.95	\$12,190.05	\$12,190.05	\$0.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$12,190.05	\$7,809.95	\$12,190.05	\$0.00	\$7,809.95	\$12,190.05	\$12,190.05	\$0.00
111	PRG09	09	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$12,190.05	\$7,809.95	\$12,190.05	\$0.00	\$7,809.95	\$12,190.05	\$12,190.05	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA'	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,617.59	\$14,382.41	\$5,617.59	\$0.00	\$14,382.41	\$5,617.59	\$5,617.59	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,617.59	\$14,382.41	\$5,617.59	\$0.00	\$14,382.41	\$5,617.59	\$5,617.59	\$0.00
111	PRG09	09	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,617.59	\$14,382.41	\$5,617.59	\$0.00	\$14,382.41	\$5,617.59	\$5,617.59	\$0.00
				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL	\$465,670.00	-\$110,000.00	\$355,670.00	\$147,802.54	\$207,867.46	\$147,802.54	\$0.00	\$207,867.46	\$147,802.54	\$147,802.54	\$0.00
				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL	\$465,670.00	-\$110,000.00	\$355,670.00	\$147,802.54	\$207,867.46	\$147,802.54	\$0.00	\$207,867.46	\$147,802.54	\$147,802.54	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG10		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA													
10		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA													
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$70,000.00	\$15,000.00	\$85,000.00	\$16,707.37	\$68,292.63	\$16,707.37	\$0.00	\$68,292.63	\$16,707.37	\$16,707.37	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$637.13	\$59,362.87	\$637.13	\$0.00	\$59,362.87	\$637.13	\$637.13	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$272.00	\$24,728.00	\$272.00	\$0.00	\$24,728.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
111	PRG10	10	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG10	10	21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$272.00	\$9,728.00	\$272.00	\$0.00	\$9,728.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
111	PRG10	10	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$365.13	\$19,634.87	\$365.13	\$0.00	\$19,634.87	\$365.13	\$365.13	\$0.00
111	PRG10	10	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$365.13	\$19,634.87	\$365.13	\$0.00	\$19,634.87	\$365.13	\$365.13	\$0.00
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG10	10	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG10	10	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG10	10	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$14,570.24	\$5,429.76	\$14,570.24	\$0.00	\$5,429.76	\$14,570.24	\$14,570.24	\$0.00
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$14,570.24	\$5,429.76	\$14,570.24	\$0.00	\$5,429.76	\$14,570.24	\$14,570.24	\$0.00
111	PRG10	10	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$14,570.24	\$5,429.76	\$14,570.24	\$0.00	\$5,429.76	\$14,570.24	\$14,570.24	\$0.00
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG10	10	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$510,000.00	\$940,000.00	\$1,450,000.00	\$1,347,071.26	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$0.00	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$1,347,071.26	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$510,000.00	\$940,000.00	\$1,450,000.00	\$1,347,071.26	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$0.00	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$1,347,071.26	\$0.00
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$510,000.00	\$940,000.00	\$1,450,000.00	\$1,347,071.26	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$0.00	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$1,347,071.26	\$0.00
111	PRG10	10	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$510,000.00	\$940,000.00	\$1,450,000.00	\$1,347,071.26	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$0.00	\$102,928.74	\$1,347,071.26	\$1,347,071.26	\$0.00
				DIRECCIÓN DE DESARROLLO EC	\$580,000.00	\$955,000.00	\$1,535,000.00	\$1,363,778.63	\$171,221.37	\$1,363,778.63	\$0.00	\$171,221.37	\$1,363,778.63	\$1,363,778.63	\$0.00
				DIRECCIÓN DE DESARROLLO EC	\$580,000.00	\$955,000.00	\$1,535,000.00	\$1,363,778.63	\$171,221.37	\$1,363,778.63	\$0.00	\$171,221.37	\$1,363,778.63	\$1,363,778.63	\$0.00

PRG11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**

			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$354,000.00	-\$200,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG11	11	21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG11	11	25404 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RI				\$354,000.00	-\$200,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RI				\$354,000.00	-\$200,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRG12 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

12 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,000.00	-\$4,736.00	\$81,264.00	\$23,488.92	\$57,775.08	\$23,488.92	\$0.00	\$57,775.08	\$23,488.92	\$23,488.92	\$0.00
			21000 MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$36,000.00	-\$15,000.00	\$21,000.00	\$2,467.00	\$18,533.00	\$2,467.00	\$0.00	\$18,533.00	\$2,467.00	\$2,467.00	\$0.00
			21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,467.00	\$7,533.00	\$2,467.00	\$0.00	\$7,533.00	\$2,467.00	\$2,467.00	\$0.00
111	PRG12	12	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,467.00	\$2,533.00	\$2,467.00	\$0.00	\$2,533.00	\$2,467.00	\$2,467.00	\$0.00
111	PRG12	12	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG12	12	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG12	12	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG12	12	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG12	12	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,700.50	\$8,299.50	\$1,700.50	\$0.00	\$8,299.50	\$1,700.50	\$1,700.50	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,700.50	\$8,299.50	\$1,700.50	\$0.00	\$8,299.50	\$1,700.50	\$1,700.50	\$0.00
111	PRG12	12	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,700.50	\$8,299.50	\$1,700.50	\$0.00	\$8,299.50	\$1,700.50	\$1,700.50	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,625.90	\$18,374.10	\$1,625.90	\$0.00	\$18,374.10	\$1,625.90	\$1,625.90	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,625.90	\$18,374.10	\$1,625.90	\$0.00	\$18,374.10	\$1,625.90	\$1,625.90	\$0.00
111	PRG12	12	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,625.90	\$18,374.10	\$1,625.90	\$0.00	\$18,374.10	\$1,625.90	\$1,625.90	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$20,000.00	\$10,264.00	\$30,264.00	\$17,695.52	\$12,568.48	\$17,695.52	\$0.00	\$12,568.48	\$17,695.52	\$17,695.52	\$0.00
			27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$10,264.00	\$30,264.00	\$17,695.52	\$12,568.48	\$17,695.52	\$0.00	\$12,568.48	\$17,695.52	\$17,695.52	\$0.00
111	PRG12	12	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE	\$20,000.00	\$10,264.00	\$30,264.00	\$17,695.52	\$12,568.48	\$17,695.52	\$0.00	\$12,568.48	\$17,695.52	\$17,695.52	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,359.72	\$640.28	\$34,359.72	\$0.00	\$640.28	\$34,359.72	\$34,359.72	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,359.72	\$640.28	\$34,359.72	\$0.00	\$640.28	\$34,359.72	\$34,359.72	\$0.00
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,359.72	\$640.28	\$34,359.72	\$0.00	\$640.28	\$34,359.72	\$34,359.72	\$0.00
111	PRG12	12	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,359.72	\$640.28	\$34,359.72	\$0.00	\$640.28	\$34,359.72	\$34,359.72	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,039.00	\$961.00	\$4,039.00	\$0.00	\$961.00	\$4,039.00	\$4,039.00	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,039.00	\$961.00	\$4,039.00	\$0.00	\$961.00	\$4,039.00	\$4,039.00	\$0.00
			51900	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,039.00	\$961.00	\$4,039.00	\$0.00	\$961.00	\$4,039.00	\$4,039.00	\$0.00
111	PRG12	12	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNIC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,039.00	\$961.00	\$4,039.00	\$0.00	\$961.00	\$4,039.00	\$4,039.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y I				\$86,000.00	\$35,264.00	\$121,264.00	\$61,887.64	\$59,376.36	\$61,887.64	\$0.00	\$59,376.36	\$61,887.64	\$61,887.64	\$0.00	
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y I				\$86,000.00	\$35,264.00	\$121,264.00	\$61,887.64	\$59,376.36	\$61,887.64	\$0.00	\$59,376.36	\$61,887.64	\$61,887.64	\$0.00	
PRG13		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL													
13		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL													
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$159,000.00	-\$68,000.00	\$91,000.00	\$6,380.46	\$84,619.54	\$6,380.46	\$0.00	\$84,619.54	\$6,380.46	\$6,380.46	\$0.00	
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG13	13	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG13	13	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG13	13	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
111	PRG13	13	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG13	13	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG13	13	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG13	13	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
111	PRG13	13	25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	\$33,000.00	-\$8,000.00	\$25,000.00	\$2,079.55	\$22,920.45	\$2,079.55	\$0.00	\$22,920.45	\$2,079.55	\$2,079.55	\$0.00		
			25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICO	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS C	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,079.55	\$22,920.45	\$2,079.55	\$0.00	\$22,920.45	\$2,079.55	\$2,079.55	\$0.00		
111	PRG13	13	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,079.55	\$22,920.45	\$2,079.55	\$0.00	\$22,920.45	\$2,079.55	\$2,079.55	\$0.00		
111	PRG13	13	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,300.91	\$15,699.09	\$4,300.91	\$0.00	\$15,699.09	\$4,300.91	\$4,300.91	\$0.00		
			26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,300.91	\$15,699.09	\$4,300.91	\$0.00	\$15,699.09	\$4,300.91	\$4,300.91	\$0.00		
			26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,300.91	\$15,699.09	\$4,300.91	\$0.00	\$15,699.09	\$4,300.91	\$4,300.91	\$0.00		
			27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
111	PRG13	13	27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SI	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PA	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			28300 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAI	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
111	PRG13	13	28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAI	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
30000 SERVICIOS GENERALES				\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$1,508.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00		
111	PRG13	13	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$1,508.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00		
			35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$1,508.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00		
			35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$1,508.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$0.00	\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00		
			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIV			\$174,000.00	-\$78,000.00	\$96,000.00	\$7,888.46	\$88,111.54	\$7,888.46	\$0.00	\$88,111.54	\$7,888.46	\$7,888.46	\$0.00
			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIV			\$174,000.00	-\$78,000.00	\$96,000.00	\$7,888.46	\$88,111.54	\$7,888.46	\$0.00	\$88,111.54	\$7,888.46	\$7,888.46	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG14 DIRECCIÓN JURÍDICA													
14 DIRECCIÓN JURÍDICA													
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG14 14	22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN JURÍDICA			\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN JURÍDICA			\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG15		DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL													
15		DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL													
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,000.00	-\$20,000.00	\$26,000.00	\$2,088.00	\$23,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$23,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$41,000.00	-\$20,000.00	\$21,000.00	\$2,088.00	\$18,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$18,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$2,088.00	\$2,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
111	PRG15	15	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$2,088.00	\$2,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG15	15	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$104,720.86	\$15,279.14	\$104,720.86	\$0.00	\$15,279.14	\$104,720.86	\$104,720.86	\$0.00
		33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$104,720.86	\$15,279.14	\$104,720.86	\$0.00	\$15,279.14	\$104,720.86	\$104,720.86	\$0.00
		33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$104,720.86	\$15,279.14	\$104,720.86	\$0.00	\$15,279.14	\$104,720.86	\$104,720.86	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG15	15	33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFK	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$104,720.86	\$15,279.14	\$104,720.86	\$0.00	\$15,279.14	\$104,720.86	\$104,720.86	\$0.00
				DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$46,000.00	\$100,000.00	\$146,000.00	\$106,808.86	\$39,191.14	\$106,808.86	\$0.00	\$39,191.14	\$106,808.86	\$106,808.86	\$0.00
				DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$46,000.00	\$100,000.00	\$146,000.00	\$106,808.86	\$39,191.14	\$106,808.86	\$0.00	\$39,191.14	\$106,808.86	\$106,808.86	\$0.00
PRG16 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS															
		16		DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS											
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG16	16	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

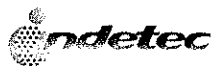
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGE			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRG17 ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.													
17 ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.													
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG17	17	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMOS Y AUTORIDADES ,			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMOS Y AUTORIDADES ,			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG18 SUBSIDIO DIF														
04 TESORERÍA MUNICIPAL														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			43400 Subsidios a la prestación de servic	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG18	04	43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN E	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERÍA MUNICIPAL	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUBSIDIO DIF	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRG19 SUBSIDIO OROMAPAS														
04 TESORERÍA MUNICIPAL														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			43400 Subsidios a la prestación de servic	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111	PRG19	04	43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN E	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERÍA MUNICIPAL	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				SUBSIDIO OROMAPAS	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$389,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PRG20		SUBSIDIO IMPLAN											
			04	TESORERÍA MUNICIPAL											
				40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00
				43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00
				43400	Subsidios a la prestación de serv	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00
111	PRG20	04		43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN E	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00
				TESORERÍA MUNICIPAL	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUBSIDIO IMPLAN	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$379,482.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PRG22		ADEFAS											
			04	TESORERÍA MUNICIPAL											
				90000	DEUDA PUBLICA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				99100	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111	PRG22	04	99101	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERÍA MUNICIPAL	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RECURSOS FISCALES	\$11,857,396.80	\$0.00	\$11,857,396.80	\$5,096,798.68	\$6,760,598.12	\$5,096,798.68	\$0.00	\$6,760,598.12	\$5,096,798.68	\$5,096,798.68	\$0.00
151	PARTICIPACIONES FEDERALES (Ramo 28)														
	PRG01	CABILDO													
		01	CABILDO												
			10000	SERVICIOS PERSONALES	\$10,756,546.67	\$0.00	\$10,756,546.67	\$4,544,639.73	\$6,211,906.94	\$4,544,639.73	\$0.00	\$6,211,906.94	\$4,544,639.73	\$4,544,639.73	\$0.00
			11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,153,600.00	\$0.00	\$3,153,600.00	\$1,572,792.90	\$1,580,807.10	\$1,572,792.90	\$0.00	\$1,580,807.10	\$1,572,792.90	\$1,572,792.90	\$0.00
			11100	DIETAS	\$2,913,600.00	\$0.00	\$2,913,600.00	\$1,456,794.00	\$1,456,806.00	\$1,456,794.00	\$0.00	\$1,456,806.00	\$1,456,794.00	\$1,456,794.00	\$0.00
151	PRG01	01	11101	DIETAS	\$2,913,600.00	\$0.00	\$2,913,600.00	\$1,456,794.00	\$1,456,806.00	\$1,456,794.00	\$0.00	\$1,456,806.00	\$1,456,794.00	\$1,456,794.00	\$0.00
			11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$115,998.90	\$124,001.10	\$115,998.90	\$0.00	\$124,001.10	\$115,998.90	\$115,998.90	\$0.00
151	PRG01	01	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$115,998.90	\$124,001.10	\$115,998.90	\$0.00	\$124,001.10	\$115,998.90	\$115,998.90	\$0.00
			12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13000	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$3,178,946.67	\$0.00	\$3,178,946.67	\$904,846.74	\$2,274,099.93	\$904,846.74	\$0.00	\$2,274,099.93	\$904,846.74	\$904,846.74	\$0.00
			13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$1,425,506.67	\$0.00	\$1,425,506.67	\$46,126.74	\$1,379,379.93	\$46,126.74	\$0.00	\$1,379,379.93	\$46,126.74	\$46,126.74	\$0.00
151	PRG01	01	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,425,506.67	\$0.00	\$1,425,506.67	\$46,126.74	\$1,379,379.93	\$46,126.74	\$0.00	\$1,379,379.93	\$46,126.74	\$46,126.74	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
151	PRG01	01	13400	COMPENSACIONES	\$1,753,440.00	\$0.00	\$1,753,440.00	\$858,720.00	\$894,720.00	\$858,720.00	\$0.00	\$894,720.00	\$858,720.00	\$858,720.00	\$0.00	
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$1,753,440.00	\$0.00	\$1,753,440.00	\$858,720.00	\$894,720.00	\$858,720.00	\$0.00	\$894,720.00	\$858,720.00	\$858,720.00	\$0.00	
			15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$4,274,000.00	\$0.00	\$4,274,000.00	\$2,067,000.09	\$2,206,999.91	\$2,067,000.09	\$0.00	\$2,206,999.91	\$2,067,000.09	\$2,067,000.09	\$0.00	
			15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	
151	PRG01	01	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	
			15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$3,878,000.00	\$0.00	\$3,878,000.00	\$1,869,000.09	\$2,008,999.91	\$1,869,000.09	\$0.00	\$2,008,999.91	\$1,869,000.09	\$1,869,000.09	\$0.00	
151	PRG01	01	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$3,878,000.00	\$0.00	\$3,878,000.00	\$1,869,000.09	\$2,008,999.91	\$1,869,000.09	\$0.00	\$2,008,999.91	\$1,869,000.09	\$1,869,000.09	\$0.00	
				20900	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$445,000.00	\$25,000.00	\$470,000.00	\$101,250.46	\$368,749.54	\$101,250.46	\$0.00	\$368,749.54	\$101,250.46	\$101,250.46	\$0.00
				21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$35,000.00	-\$5,000.00	\$30,000.00	\$2,768.83	\$27,231.17	\$2,768.83	\$0.00	\$27,231.17	\$2,768.83	\$2,768.83	\$0.00
				21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$2,768.83	\$22,231.17	\$2,768.83	\$0.00	\$22,231.17	\$2,768.83	\$2,768.83	\$0.00
151	PRG01	01	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$2,768.83	\$12,231.17	\$2,768.83	\$0.00	\$12,231.17	\$2,768.83	\$2,768.83	\$0.00	
151	PRG01	01	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$58,054.24	\$21,945.76	\$58,054.24	\$0.00	\$21,945.76	\$58,054.24	\$58,054.24	\$0.00
				22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$58,054.24	\$21,945.76	\$58,054.24	\$0.00	\$21,945.76	\$58,054.24	\$58,054.24	\$0.00
151	PRG01	01	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$58,054.24	\$21,945.76	\$58,054.24	\$0.00	\$21,945.76	\$58,054.24	\$58,054.24	\$0.00	
				26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$40,427.39	\$309,572.61	\$40,427.39	\$0.00	\$309,572.61	\$40,427.39	\$40,427.39	\$0.00
				26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$40,427.39	\$309,572.61	\$40,427.39	\$0.00	\$309,572.61	\$40,427.39	\$40,427.39	\$0.00
151	PRG01	01	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$40,427.39	\$309,572.61	\$40,427.39	\$0.00	\$309,572.61	\$40,427.39	\$40,427.39	\$0.00	
				27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG01	01	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$450,000.00	-\$30,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA'	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37100	PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	37101	PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG01	01	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,538.01	\$24,461.99	\$25,538.01	\$0.00	\$24,461.99	\$25,538.01	\$25,538.01
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,538.01	\$24,461.99	\$25,538.01	\$0.00	\$24,461.99	\$25,538.01	\$25,538.01
			51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,538.01	\$24,461.99	\$25,538.01	\$0.00	\$24,461.99	\$25,538.01	\$25,538.01
151	PRG01	01	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,538.01	\$24,461.99	\$25,538.01	\$0.00	\$24,461.99	\$25,538.01	\$25,538.01
			CABILDO		\$11,701,546.67	-\$5,000.00	\$11,696,546.67	\$4,671,428.20	\$7,025,118.47	\$4,671,428.20	\$0.00	\$7,025,118.47	\$4,671,428.20	\$4,671,428.20
			CABILDO		\$11,701,546.67	-\$5,000.00	\$11,696,546.67	\$4,671,428.20	\$7,025,118.47	\$4,671,428.20	\$0.00	\$7,025,118.47	\$4,671,428.20	\$4,671,428.20



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
PRG02		DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL												
02		DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL												
		10000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,499,300.21	\$400,000.00	\$4,899,300.21	\$2,319,699.23	\$2,579,600.98	\$2,319,699.23	\$0.00	\$2,579,600.98	\$2,319,699.23	\$2,319,699.23	\$0.00
		11000	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,484,995.28	\$0.00	\$1,484,995.28	\$728,109.00	\$756,886.28	\$728,109.00	\$0.00	\$756,886.28	\$728,109.00	\$728,109.00	\$0.00
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,484,995.28	\$0.00	\$1,484,995.28	\$728,109.00	\$756,886.28	\$728,109.00	\$0.00	\$756,886.28	\$728,109.00	\$728,109.00	\$0.00
151	PRG02	02	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$570,624.48	\$0.00	\$570,624.48	\$285,310.80	\$285,313.68	\$285,310.80	\$0.00	\$285,313.68	\$285,310.80	\$0.00
151	PRG02	02	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$903,600.00	\$0.00	\$903,600.00	\$442,798.20	\$460,801.80	\$442,798.20	\$0.00	\$460,801.80	\$442,798.20	\$0.00
151	PRG02	02	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$10,770.80	\$0.00	\$10,770.80	\$0.00	\$10,770.80	\$0.00	\$0.00	\$10,770.80	\$0.00	\$0.00
		12000	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$857,618.29	\$542,381.71	\$857,618.29	\$0.00	\$542,381.71	\$857,618.29	\$857,618.29	\$0.00
		12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$857,618.29	\$542,381.71	\$857,618.29	\$0.00	\$542,381.71	\$857,618.28	\$857,618.29	\$0.00
151	PRG02	02	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENT	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$857,618.29	\$542,381.71	\$857,618.29	\$0.00	\$542,381.71	\$857,618.29	\$0.00
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,121,896.05	\$0.00	\$1,121,896.05	\$315,733.68	\$806,162.37	\$315,733.68	\$0.00	\$806,162.37	\$315,733.68	\$315,733.68	\$0.00
		13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$21,867.36	\$0.00	\$21,867.36	\$10,933.68	\$10,933.68	\$10,933.68	\$0.00	\$10,933.68	\$10,933.68	\$10,933.68	\$0.00
151	PRG02	02	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$21,867.36	\$0.00	\$21,867.36	\$10,933.68	\$10,933.68	\$10,933.68	\$0.00	\$10,933.68	\$10,933.68	\$0.00
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$430,428.69	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$430,428.69	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$0.00	\$430,428.69	\$0.00	\$0.00
		13400	COMPENSACIONES	\$669,600.00	\$0.00	\$669,600.00	\$304,800.00	\$364,800.00	\$304,800.00	\$0.00	\$364,800.00	\$304,800.00	\$304,800.00	\$0.00
151	PRG02	02	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$669,600.00	\$0.00	\$669,600.00	\$304,800.00	\$364,800.00	\$304,800.00	\$0.00	\$364,800.00	\$304,800.00	\$0.00
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$892,408.88	\$0.00	\$892,408.88	\$418,238.26	\$474,170.62	\$418,238.26	\$0.00	\$474,170.62	\$418,238.26	\$418,238.26	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG02 02	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$90,284.84	\$0.00	\$90,284.84	\$45,118.92	\$45,165.92	\$45,118.92	\$0.00	\$45,165.92	\$45,118.92	\$45,118.92	\$0.00
		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$90,284.84	\$0.00	\$90,284.84	\$45,118.92	\$45,165.92	\$45,118.92	\$0.00	\$45,165.92	\$45,118.92	\$45,118.92	\$0.00
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$802,124.04	\$0.00	\$802,124.04	\$373,119.34	\$429,004.70	\$373,119.34	\$0.00	\$429,004.70	\$373,119.34	\$373,119.34	\$0.00
151	PRG02 02	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$434,624.04	\$0.00	\$434,624.04	\$199,719.34	\$234,904.70	\$199,719.34	\$0.00	\$234,904.70	\$199,719.34	\$199,719.34	\$0.00
151	PRG02 02	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	\$173,400.00	\$194,100.00	\$173,400.00	\$0.00	\$194,100.00	\$173,400.00	\$173,400.00	\$0.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$429,937.76	-\$22,937.76	\$407,000.00	\$150,386.75	\$256,613.25	\$150,386.75	\$0.00	\$256,613.25	\$150,386.75	\$150,386.75	\$0.00
151	PRG02 02	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$129,937.76	-\$24,937.76	\$105,000.00	\$19,430.43	\$85,569.57	\$19,430.43	\$0.00	\$85,569.57	\$19,430.43	\$19,430.43	\$0.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,285.00	\$27,715.00	\$12,285.00	\$0.00	\$27,715.00	\$12,285.00	\$12,285.00	\$0.00
		21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,285.00	\$17,715.00	\$12,285.00	\$0.00	\$17,715.00	\$12,285.00	\$12,285.00	\$0.00
151	PRG02 02	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02 02	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,430.00	\$18,570.00	\$1,430.00	\$0.00	\$18,570.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
		21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,430.00	\$18,570.00	\$1,430.00	\$0.00	\$18,570.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM/	\$13,000.00	-\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02 02	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	\$13,000.00	-\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02 02	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$56,937.76	-\$21,937.76	\$35,000.00	\$5,715.43	\$29,284.57	\$5,715.43	\$0.00	\$29,284.57	\$5,715.43	\$5,715.43	\$0.00
		21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$39,937.76	-\$19,937.76	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,715.43	\$9,284.57	\$5,715.43	\$0.00	\$9,284.57	\$5,715.43	\$5,715.43	\$0.00
151	PRG02 02	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LI	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	-\$30,000.00	\$40,000.00	\$6,600.01	\$33,399.99	\$6,600.01	\$0.00	\$33,399.99	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
151	PRG02 02	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$70,000.00	-\$30,000.00	\$40,000.00	\$6,600.01	\$33,399.99	\$6,600.01	\$0.00	\$33,399.99	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$70,000.00	-\$30,000.00	\$40,000.00	\$6,600.01	\$33,399.99	\$6,600.01	\$0.00	\$33,399.99	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
		25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG02	02		25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				25402 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE L	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$85,520.31	\$114,479.69	\$85,520.31	\$0.00	\$114,479.69	\$85,520.31	\$85,520.31	\$0.00
				26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$85,520.31	\$114,479.69	\$85,520.31	\$0.00	\$114,479.69	\$85,520.31	\$85,520.31	\$0.00
151	PRG02	02		26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$85,520.31	\$114,479.69	\$85,520.31	\$0.00	\$114,479.69	\$85,520.31	\$85,520.31	\$0.00
				27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02		27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	\$42,000.00	\$52,000.00	\$38,836.00	\$13,164.00	\$38,836.00	\$0.00	\$13,164.00	\$38,836.00	\$38,836.00	\$0.00
				29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$42,000.00	\$52,000.00	\$38,836.00	\$13,164.00	\$38,836.00	\$0.00	\$13,164.00	\$38,836.00	\$38,836.00	\$0.00
151	PRG02	02		29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$0.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$38,720.00	\$0.00
151	PRG02	02		29609 PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$116.00	\$1,884.00	\$116.00	\$0.00	\$1,884.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
				30000 SERVICIOS GENERALES	\$520,000.00	\$90,000.00	\$610,000.00	\$231,290.35	\$378,709.65	\$231,290.35	\$0.00	\$378,709.65	\$231,290.35	\$231,290.35	\$0.00
				35000 SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$21,290.35	\$8,709.65	\$21,290.35	\$0.00	\$8,709.65	\$21,290.35	\$21,290.35	\$0.00
				35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$21,290.35	\$8,709.65	\$21,290.35	\$0.00	\$8,709.65	\$21,290.35	\$21,290.35	\$0.00
151	PRG02	02		35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$21,290.35	\$8,709.65	\$21,290.35	\$0.00	\$8,709.65	\$21,290.35	\$21,290.35	\$0.00
				36000 SERVICIOS DE COMUNICACION I	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02		36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37100 PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02		37101 PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



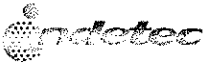
Uer: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG02	02	37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
151	PRG02	02	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02	38000	SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$210,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
			38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$210,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
			38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$210,000.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$70,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$70,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$120,000.00	-\$70,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$2,000,000.00	-\$745,000.00	\$1,255,000.00	\$104,743.66	\$1,150,256.34	\$104,743.66	\$0.00	\$1,150,256.34	\$104,743.66	\$104,743.66	\$0.00
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$2,000,000.00	-\$745,000.00	\$1,255,000.00	\$104,743.66	\$1,150,256.34	\$104,743.66	\$0.00	\$1,150,256.34	\$104,743.66	\$104,743.66	\$0.00
151	PRG02	02	44100	Ayudas sociales a personas	\$1,600,000.00	-\$690,000.00	\$910,000.00	\$12,621.00	\$897,379.00	\$12,621.00	\$0.00	\$897,379.00	\$12,621.00	\$12,621.00	\$0.00
			44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGAF	\$300,000.00	-\$290,000.00	\$10,000.00	\$6,030.00	\$3,970.00	\$6,030.00	\$0.00	\$3,970.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00
			44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSO	\$1,000,000.00	-\$200,000.00	\$800,000.00	\$3,591.00	\$796,409.00	\$3,591.00	\$0.00	\$796,409.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00
151	PRG02	02	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE P.	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$3,000.00	\$97,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
151	PRG02	02	44300	Ayudas sociales a instituciones de	\$200,000.00	-\$55,000.00	\$145,000.00	\$29,683.00	\$115,317.00	\$29,683.00	\$0.00	\$115,317.00	\$29,683.00	\$29,683.00	\$0.00
			44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$200,000.00	-\$55,000.00	\$145,000.00	\$29,683.00	\$115,317.00	\$29,683.00	\$0.00	\$115,317.00	\$29,683.00	\$29,683.00	\$0.00
			44500	Ayudas sociales a instituciones sin	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$41,701.66	\$58,298.34	\$41,701.66	\$0.00	\$58,298.34	\$41,701.66	\$41,701.66	\$0.00
151	PRG02	02	44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$41,701.66	\$58,298.34	\$41,701.66	\$0.00	\$58,298.34	\$41,701.66	\$41,701.66	\$0.00
151	PRG02	02	44600	Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$20,738.00	\$79,262.00	\$20,738.00	\$0.00	\$79,262.00	\$20,738.00	\$20,738.00	\$0.00
			44601	AYUDAS SOCIALES A COOPER/	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$20,738.00	\$79,262.00	\$20,738.00	\$0.00	\$79,262.00	\$20,738.00	\$20,738.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG02	02	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			51100	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG02	02	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESPACHO DE PRESIDENCIA MI				\$7,519,237.97	-\$297,937.76	\$7,221,300.21	\$2,806,119.99	\$4,415,180.22	\$2,806,119.99	\$0.00	\$4,415,180.22	\$2,806,119.99	\$2,806,119.99	\$0.00	
DESPACHO DE PRESIDENCIA MI				\$7,519,237.97	-\$297,937.76	\$7,221,300.21	\$2,806,119.99	\$4,415,180.22	\$2,806,119.99	\$0.00	\$4,415,180.22	\$2,806,119.99	\$2,806,119.99	\$0.00	
PRG03		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO													
		03	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO												
151	PRG03	03	10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,413,693.37	\$0.00	\$3,413,693.37	\$1,340,041.56	\$2,073,651.81	\$1,340,041.56	\$0.00	\$2,073,651.81	\$1,340,041.56	\$1,340,041.56	\$0.00
			11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,362,358.10	\$0.00	\$2,362,358.10	\$1,003,685.85	\$1,358,672.25	\$1,003,685.85	\$0.00	\$1,358,672.25	\$1,003,685.85	\$1,003,685.85	\$0.00
			11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$2,362,358.10	\$0.00	\$2,362,358.10	\$1,003,685.85	\$1,358,672.25	\$1,003,685.85	\$0.00	\$1,358,672.25	\$1,003,685.85	\$1,003,685.85	\$0.00
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$140,960.28	\$0.00	\$140,960.28	\$70,479.00	\$70,481.28	\$70,479.00	\$0.00	\$70,481.28	\$70,479.00	\$70,479.00	\$0.00
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$2,218,800.00	\$0.00	\$2,218,800.00	\$933,206.85	\$1,285,593.15	\$933,206.85	\$0.00	\$1,285,593.15	\$933,206.85	\$933,206.85	\$0.00
151	PRG03	03	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$2,597.82	\$0.00	\$2,597.82	\$0.00	\$2,597.82	\$0.00	\$2,597.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$749,569.67	\$0.00	\$749,569.67	\$196,713.24	\$552,856.43	\$196,713.24	\$0.00	\$552,856.43	\$196,713.24	\$196,713.24	\$0.00
			13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$5,335.68	\$0.00	\$5,335.68	\$2,306.58	\$3,029.10	\$2,306.58	\$0.00	\$3,029.10	\$2,306.58	\$2,306.58	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG03	03	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$5,335.68	\$0.00	\$5,335.68	\$2,306.58	\$3,029.10	\$2,306.58	\$0.00	\$3,029.10	\$2,306.58	\$2,306.58	\$0.00
			13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$378,233.99	\$0.00	\$378,233.99	\$40,740.00	\$337,493.99	\$40,740.00	\$0.00	\$337,493.99	\$40,740.00	\$40,740.00	\$0.00
151	PRG03	03	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$378,233.99	\$0.00	\$378,233.99	\$40,740.00	\$337,493.99	\$40,740.00	\$0.00	\$337,493.99	\$40,740.00	\$40,740.00	\$0.00
			13400	COMPENSACIONES	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00	\$153,666.66	\$212,333.34	\$153,666.66	\$0.00	\$212,333.34	\$153,666.66	\$153,666.66	\$0.00
151	PRG03	03	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00	\$153,666.66	\$212,333.34	\$153,666.66	\$0.00	\$212,333.34	\$153,666.66	\$153,666.66	\$0.00
			15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$301,765.60	\$0.00	\$301,765.60	\$139,642.47	\$162,123.13	\$139,642.47	\$0.00	\$162,123.13	\$139,642.47	\$139,642.47	\$0.00
			15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$49,093.02	\$0.00	\$49,093.02	\$24,121.10	\$24,971.92	\$24,121.10	\$0.00	\$24,971.92	\$24,121.10	\$24,121.10	\$0.00
151	PRG03	03	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$49,093.02	\$0.00	\$49,093.02	\$24,121.10	\$24,971.92	\$24,121.10	\$0.00	\$24,971.92	\$24,121.10	\$24,121.10	\$0.00
			15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$252,672.58	\$0.00	\$252,672.58	\$115,521.37	\$137,151.21	\$115,521.37	\$0.00	\$137,151.21	\$115,521.37	\$115,521.37	\$0.00
151	PRG03	03	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$98,872.58	\$0.00	\$98,872.58	\$45,711.97	\$53,160.61	\$45,711.97	\$0.00	\$53,160.61	\$45,711.97	\$45,711.97	\$0.00
151	PRG03	03	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00	\$69,809.40	\$83,990.60	\$69,809.40	\$0.00	\$83,990.60	\$69,809.40	\$69,809.40	\$0.00
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$95,000.00	\$150,000.00	\$245,000.00	\$160,977.04	\$84,022.96	\$160,977.04	\$0.00	\$84,022.96	\$160,977.04	\$160,977.04	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$30,000.00	\$90,000.00	\$120,000.00	\$82,007.15	\$37,992.85	\$82,007.15	\$0.00	\$37,992.85	\$82,007.15	\$82,007.15	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$90,000.00	\$100,000.00	\$76,443.18	\$23,556.82	\$76,443.18	\$0.00	\$23,556.82	\$76,443.18	\$76,443.18	\$0.00
151	PRG03	03	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$90,000.00	\$100,000.00	\$76,443.18	\$23,556.82	\$76,443.18	\$0.00	\$23,556.82	\$76,443.18	\$76,443.18	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,563.97	\$14,436.03	\$5,563.97	\$0.00	\$14,436.03	\$5,563.97	\$5,563.97	\$0.00
151	PRG03	03	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,563.97	\$14,436.03	\$5,563.97	\$0.00	\$14,436.03	\$5,563.97	\$5,563.97	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$60,308.50	\$19,691.50	\$60,308.50	\$0.00	\$19,691.50	\$60,308.50	\$60,308.50	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$60,308.50	\$19,691.50	\$60,308.50	\$0.00	\$19,691.50	\$60,308.50	\$60,308.50	\$0.00
151	PRG03	03	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$60,308.50	\$19,691.50	\$60,308.50	\$0.00	\$19,691.50	\$60,308.50	\$60,308.50	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,246.32	\$4,753.68	\$10,246.32	\$0.00	\$4,753.68	\$10,246.32	\$10,246.32	\$0.00
			24800	MATERIALES COMPLEMENTARI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,246.32	\$4,753.68	\$10,246.32	\$0.00	\$4,753.68	\$10,246.32	\$10,246.32	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

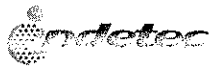
**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG03	03	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,246.32	\$4,753.68	\$10,246.32	\$0.00	\$4,753.68	\$10,246.32	\$10,246.32	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,945.05	\$18,054.95	\$1,945.05	\$0.00	\$18,054.95	\$1,945.05	\$1,945.05	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,945.05	\$18,054.95	\$1,945.05	\$0.00	\$18,054.95	\$1,945.05	\$1,945.05	\$0.00
151	PRG03	03	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,945.05	\$18,054.95	\$1,945.05	\$0.00	\$18,054.95	\$1,945.05	\$1,945.05	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$6,470.02	\$3,529.98	\$6,470.02	\$0.00	\$3,529.98	\$6,470.02	\$6,470.02	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$6,470.02	\$3,529.98	\$6,470.02	\$0.00	\$3,529.98	\$6,470.02	\$6,470.02	\$0.00
151	PRG03	03	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$6,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$6,470.02	\$3,529.98	\$6,470.02	\$0.00	\$3,529.98	\$6,470.02	\$6,470.02	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG03	03	29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓ	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG03	03	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$175,000.00	\$345,000.00	\$146,347.10	\$198,652.90	\$146,347.10	\$0.00	\$198,652.90	\$146,347.10	\$146,347.10	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,895.86	\$17,104.14	\$32,895.86	\$0.00	\$17,104.14	\$32,895.86	\$32,895.86	\$0.00
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,895.86	\$17,104.14	\$32,895.86	\$0.00	\$17,104.14	\$32,895.86	\$32,895.86	\$0.00
151	PRG03	03	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,895.86	\$17,104.14	\$32,895.86	\$0.00	\$17,104.14	\$32,895.86	\$32,895.86	\$0.00
			36000	SERVICIOS DE COMUNICACION	\$100,000.00	\$110,000.00	\$210,000.00	\$69,600.00	\$140,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$140,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
			36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	\$50,000.00	\$80,000.00	\$130,000.00	\$69,600.00	\$60,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$60,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
151	PRG03	03	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	\$50,000.00	\$80,000.00	\$130,000.00	\$69,600.00	\$60,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$60,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
			36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, P	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG03	03	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, P	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,851.24	\$21,148.76	\$43,851.24	\$0.00	\$21,148.76	\$43,851.24	\$43,851.24	\$0.00
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,851.24	\$21,148.76	\$43,851.24	\$0.00	\$21,148.76	\$43,851.24	\$43,851.24	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de impresión: 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG03	03	38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$43,851.24	\$21,148.76	\$43,851.24	\$0.00	\$21,148.76	\$43,851.24	\$43,851.24	\$0.00
			39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG03	03	39901		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			50000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$70,000.00	\$50,000.00	\$120,000.00	\$72,235.46	\$47,764.54	\$72,235.46	\$0.00	\$47,764.54	\$72,235.46	\$72,235.46	\$0.00
			51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$70,000.00	\$50,000.00	\$120,000.00	\$72,235.46	\$47,764.54	\$72,235.46	\$0.00	\$47,764.54	\$72,235.46	\$72,235.46	\$0.00
			51100		Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$61,205.60	\$8,794.40	\$61,205.60	\$0.00	\$8,794.40	\$61,205.60	\$61,205.60	\$0.00
151	PRG03	03	51107		MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$61,205.60	\$8,794.40	\$61,205.60	\$0.00	\$8,794.40	\$61,205.60	\$61,205.60	\$0.00
			51500		Equipo de cómputo y de tecnología	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,029.86	\$38,970.14	\$11,029.86	\$0.00	\$38,970.14	\$11,029.86	\$11,029.86	\$0.00
151	PRG03	03	51503		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,029.86	\$38,970.14	\$11,029.86	\$0.00	\$38,970.14	\$11,029.86	\$11,029.86	\$0.00
					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT	\$3,748,693.37	\$375,000.00	\$4,123,693.37	\$1,719,601.16	\$2,404,092.21	\$1,719,601.16	\$0.00	\$2,404,092.21	\$1,719,601.16	\$1,719,601.16	\$0.00
					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT	\$3,748,693.37	\$375,000.00	\$4,123,693.37	\$1,719,601.16	\$2,404,092.21	\$1,719,601.16	\$0.00	\$2,404,092.21	\$1,719,601.16	\$1,719,601.16	\$0.00
PRG04	TESORERÍA MUNICIPAL															
	04	TESORERÍA MUNICIPAL														
		10000			SERVICIOS PERSONALES	\$10,129,938.31	\$0.00	\$10,129,938.31	\$3,145,233.98	\$6,984,704.33	\$3,145,233.98	\$0.00	\$6,984,704.33	\$3,145,233.98	\$3,145,233.98	\$0.00
		11000			REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,140,623.69	\$0.00	\$3,140,623.69	\$1,456,757.14	\$1,683,866.55	\$1,456,757.14	\$0.00	\$1,683,866.55	\$1,456,757.14	\$1,456,757.14	\$0.00
		11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$3,140,623.69	\$0.00	\$3,140,623.69	\$1,456,757.14	\$1,683,866.55	\$1,456,757.14	\$0.00	\$1,683,866.55	\$1,456,757.14	\$1,456,757.14	\$0.00
151	PRG04	04	11301		SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$1,474,330.32	\$0.00	\$1,474,330.32	\$728,627.40	\$745,702.92	\$728,627.40	\$0.00	\$745,702.92	\$728,627.40	\$728,627.40	\$0.00

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG04	04	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$1,638,000.00	\$0.00	\$1,638,000.00	\$728,129.74	\$909,870.26	\$728,129.74	\$0.00	\$909,870.26	\$728,129.74	\$728,129.74	\$0.00
151	PRG04	04	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$28,293.37	\$0.00	\$28,293.37	\$0.00	\$28,293.37	\$0.00	\$0.00	\$28,293.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			12000	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENT	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,970,271.73	\$0.00	\$1,970,271.73	\$415,298.65	\$1,554,973.08	\$415,298.65	\$0.00	\$1,554,973.08	\$415,298.65	\$415,298.65	\$0.00
			13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$40,204.56	\$0.00	\$40,204.56	\$16,331.98	\$23,872.58	\$16,331.98	\$0.00	\$23,872.58	\$16,331.98	\$16,331.98	\$0.00
151	PRG04	04	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$40,204.56	\$0.00	\$40,204.56	\$16,331.98	\$23,872.58	\$16,331.98	\$0.00	\$23,872.58	\$16,331.98	\$16,331.98	\$0.00
			13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$823,667.17	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$823,667.17	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$0.00	\$823,667.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13400	COMPENSACIONES	\$1,106,400.00	\$0.00	\$1,106,400.00	\$398,966.67	\$707,433.33	\$398,966.67	\$0.00	\$707,433.33	\$398,966.67	\$398,966.67	\$0.00
151	PRG04	04	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$1,106,400.00	\$0.00	\$1,106,400.00	\$398,966.67	\$707,433.33	\$398,966.67	\$0.00	\$707,433.33	\$398,966.67	\$398,966.67	\$0.00
			14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$453,685.82	\$796,314.18	\$453,685.82	\$0.00	\$796,314.18	\$453,685.82	\$453,685.82	\$0.00
			14100	APORTACIONES DE SEGURIDA	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$216,602.35	\$483,397.65	\$216,602.35	\$0.00	\$483,397.65	\$216,602.35	\$216,602.35	\$0.00
151	PRG04	04	14102	APORTACIONES AL IMSS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$216,602.35	\$483,397.65	\$216,602.35	\$0.00	\$483,397.65	\$216,602.35	\$216,602.35	\$0.00
			14200	APORTACIONES A FONDOS DE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$108,090.01	\$141,909.99	\$108,090.01	\$0.00	\$141,909.99	\$108,090.01	\$108,090.01	\$0.00
151	PRG04	04	14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$108,090.01	\$141,909.99	\$108,090.01	\$0.00	\$141,909.99	\$108,090.01	\$108,090.01	\$0.00
			14300	APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$128,993.46	\$171,006.54	\$128,993.46	\$0.00	\$171,006.54	\$128,993.46	\$128,993.46	\$0.00
151	PRG04	04	14301	APORTACIONES AL SAR	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$128,993.46	\$171,006.54	\$128,993.46	\$0.00	\$171,006.54	\$128,993.46	\$128,993.46	\$0.00
			15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$3,269,042.89	\$0.00	\$3,269,042.89	\$819,492.37	\$2,449,550.52	\$819,492.37	\$0.00	\$2,449,550.52	\$819,492.37	\$819,492.37	\$0.00
			15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$178,598.57	\$0.00	\$178,598.57	\$86,997.76	\$91,600.81	\$86,997.76	\$0.00	\$91,600.81	\$86,997.76	\$86,997.76	\$0.00
151	PRG04	04	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$178,598.57	\$0.00	\$178,598.57	\$86,997.76	\$91,600.81	\$86,997.76	\$0.00	\$91,600.81	\$86,997.76	\$86,997.76	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG04 04	15200		INDEMNIZACIONES	\$1,877,487.82	\$0.00	\$1,877,487.82	\$100,000.00	\$1,777,487.82	\$100,000.00	\$0.00	\$1,777,487.82	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
		15202		PAGO DE LIQUIDACIONES	\$1,877,487.82	\$0.00	\$1,877,487.82	\$100,000.00	\$1,777,487.82	\$100,000.00	\$0.00	\$1,777,487.82	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
		15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$1,212,956.50	\$0.00	\$1,212,956.50	\$632,494.61	\$580,461.89	\$632,494.61	\$0.00	\$580,461.89	\$632,494.61	\$632,494.61	\$0.00
151	PRG04 04	15401		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$1,053,556.50	\$0.00	\$1,053,556.50	\$554,524.81	\$499,031.69	\$554,524.81	\$0.00	\$499,031.69	\$554,524.81	\$554,524.81	\$0.00
151	PRG04 04	15402		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$159,400.00	\$0.00	\$159,400.00	\$77,969.80	\$81,430.20	\$77,969.80	\$0.00	\$81,430.20	\$77,969.80	\$77,969.80	\$0.00
					20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$510,000.00	\$130,000.00	\$640,000.00	\$430,411.98	\$209,588.02	\$430,411.98	\$430,411.98	\$0.00
					21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$270,000.00	\$40,000.00	\$310,000.00	\$182,284.70	\$127,715.30	\$182,284.70	\$182,284.70	\$0.00
					21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$100,000.00	\$60,000.00	\$160,000.00	\$113,843.28	\$46,156.72	\$113,843.28	\$113,843.28	\$0.00
151	PRG04 04	21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$100,000.00	\$60,000.00	\$160,000.00	\$113,843.28	\$46,156.72	\$113,843.28	\$0.00	\$46,156.72	\$113,843.28	\$113,843.28	\$0.00
					21300		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEO	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04 04	21301		ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	\$20,000.00	\$110,000.00	\$66,779.62	\$43,220.38	\$66,779.62	\$66,779.62	\$0.00
151	PRG04 04	21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$90,000.00	\$20,000.00	\$110,000.00	\$66,779.62	\$43,220.38	\$66,779.62	\$0.00	\$43,220.38	\$66,779.62	\$66,779.62	\$0.00
					21500		MATERIAL IMPRESO E INFORM	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04 04	21504		PRODUCTOS IMPRESOS EN PAI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,661.80	\$18,338.20	\$1,661.80	\$1,661.80	\$0.00
151	PRG04 04	21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,661.80	\$18,338.20	\$1,661.80	\$0.00	\$18,338.20	\$1,661.80	\$1,661.80	\$0.00
					22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,000.00	\$30,000.00	\$65,000.00	\$30,433.96	\$34,566.04	\$30,433.96	\$30,433.96	\$0.00
					22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$30,433.96	\$24,566.04	\$30,433.96	\$30,433.96	\$0.00
151	PRG04 04	22105		PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$30,433.96	\$24,566.04	\$30,433.96	\$0.00	\$24,566.04	\$30,433.96	\$30,433.96	\$0.00
					22300		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04 04	22301		UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
151	PRG04	04	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$580.00	\$9,420.00	\$580.00	\$0.00	\$9,420.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	
			24800	MATERIALES COMPLEMENTARI	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$580.00	\$9,420.00	\$580.00	\$0.00	\$9,420.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	
			24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIO	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$580.00	\$9,420.00	\$580.00	\$0.00	\$9,420.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$150,000.00	\$80,000.00	\$230,000.00	\$216,846.52	\$13,153.48	\$216,846.52	\$0.00	\$13,153.48	\$216,846.52	\$216,846.52	\$0.00	
151	PRG04	04	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$150,000.00	\$80,000.00	\$230,000.00	\$216,846.52	\$13,153.48	\$216,846.52	\$0.00	\$13,153.48	\$216,846.52	\$216,846.52	\$0.00	
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$150,000.00	\$80,000.00	\$230,000.00	\$216,846.52	\$13,153.48	\$216,846.52	\$0.00	\$13,153.48	\$216,846.52	\$216,846.52	\$0.00	
151	PRG04	04	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$266.80	\$14,733.20	\$266.80	\$0.00	\$14,733.20	\$266.80	\$266.80	\$0.00	
151	PRG04	04	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$266.80	\$14,733.20	\$266.80	\$0.00	\$14,733.20	\$266.80	\$266.80	\$0.00	
			29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
151	PRG04	04	29609	PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$266.80	\$9,733.20	\$266.80	\$0.00	\$9,733.20	\$266.80	\$266.80	\$0.00	
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,125,000.00	-\$704,793.64	\$2,420,206.36	\$290,497.34	\$2,129,709.02	\$290,497.34	\$0.00	\$2,129,709.02	\$290,497.34	\$290,497.34	\$0.00
151	PRG04	04	31000	SERVICIOS BASICOS	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$124,013.00	\$535,987.00	\$124,013.00	\$0.00	\$535,987.00	\$124,013.00	\$124,013.00	\$0.00	
			31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$63,744.00	\$436,256.00	\$63,744.00	\$0.00	\$436,256.00	\$63,744.00	\$63,744.00	\$0.00	
			31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$63,744.00	\$436,256.00	\$63,744.00	\$0.00	\$436,256.00	\$63,744.00	\$63,744.00	\$0.00	
			31300	AGUA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
151	PRG04	04	31301	AGUA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
151	PRG04	04	31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,269.00	\$89,731.00	\$60,269.00	\$0.00	\$89,731.00	\$60,269.00	\$60,269.00	\$0.00	
			31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,269.00	\$89,731.00	\$60,269.00	\$0.00	\$89,731.00	\$60,269.00	\$60,269.00	\$0.00	
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$2,230,000.00	-\$704,793.64	\$1,525,206.36	\$137,551.55	\$1,387,654.81	\$137,551.55	\$0.00	\$1,387,654.81	\$137,551.55	\$137,551.55	\$0.00	



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG04	04	33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	\$1,000,000.00	-\$529,793.64	\$470,206.36	\$6,155.54	\$464,050.82	\$6,155.54	\$0.00	\$464,050.82	\$6,155.54	\$6,155.54	\$0.00
			33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OI	\$1,000,000.00	-\$529,793.64	\$470,206.36	\$6,155.54	\$464,050.82	\$6,155.54	\$0.00	\$464,050.82	\$6,155.54	\$6,155.54	\$0.00
			33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$80,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$4,083.78	\$45,916.22	\$4,083.78	\$0.00	\$45,916.22	\$4,083.78	\$4,083.78	\$0.00
151	PRG04	04	33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,083.78	\$25,916.22	\$4,083.78	\$0.00	\$25,916.22	\$4,083.78	\$4,083.78	\$0.00
151	PRG04	04	33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GE	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$150,000.00	-\$45,000.00	\$105,000.00	\$22,034.23	\$82,965.77	\$22,034.23	\$0.00	\$82,965.77	\$22,034.23	\$22,034.23	\$0.00
151	PRG04	04	33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFK	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$19,737.43	\$80,262.57	\$19,737.43	\$0.00	\$80,262.57	\$19,737.43	\$19,737.43	\$0.00
151	PRG04	04	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,296.80	\$2,703.20	\$2,296.80	\$0.00	\$2,703.20	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00
			33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$1,000,000.00	-\$100,000.00	\$900,000.00	\$105,278.00	\$794,722.00	\$105,278.00	\$0.00	\$794,722.00	\$105,278.00	\$105,278.00	\$0.00
151	PRG04	04	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVIC	\$1,000,000.00	-\$100,000.00	\$900,000.00	\$105,278.00	\$794,722.00	\$105,278.00	\$0.00	\$794,722.00	\$105,278.00	\$105,278.00	\$0.00
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,480.18	\$87,519.82	\$12,480.18	\$0.00	\$87,519.82	\$12,480.18	\$12,480.18	\$0.00
			34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BAI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,480.18	\$37,519.82	\$12,480.18	\$0.00	\$37,519.82	\$12,480.18	\$12,480.18	\$0.00
151	PRG04	04	34101	COMISIONES BANCARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,480.18	\$17,519.82	\$12,480.18	\$0.00	\$17,519.82	\$12,480.18	\$12,480.18	\$0.00
151	PRG04	04	34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	34103	INTERESES MORATORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34500	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$16,452.61	\$8,547.39	\$16,452.61	\$0.00	\$8,547.39	\$16,452.61	\$16,452.61	\$0.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$16,452.61	\$8,547.39	\$16,452.61	\$0.00	\$8,547.39	\$16,452.61	\$16,452.61	\$0.00
151	PRG04	04	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$16,452.61	\$8,547.39	\$16,452.61	\$0.00	\$8,547.39	\$16,452.61	\$16,452.61	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37100	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG04	04	37101	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	-\$10,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECH	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$6,471,764.18	\$0.00	\$6,471,764.18	\$2,947,525.24	\$3,524,238.94	\$2,947,525.24	\$0.00	\$3,524,238.94	\$2,947,525.24	\$2,947,525.24	\$0.00
			45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,471,764.18	\$0.00	\$6,471,764.18	\$2,947,525.24	\$3,524,238.94	\$2,947,525.24	\$0.00	\$3,524,238.94	\$2,947,525.24	\$2,947,525.24	\$0.00
			45100	Pensiones	\$476,374.56	\$0.00	\$476,374.56	\$241,192.28	\$235,182.28	\$241,192.28	\$0.00	\$235,182.28	\$241,192.28	\$241,192.28	\$0.00
151	PRG04	04	45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$476,374.56	\$0.00	\$476,374.56	\$241,192.28	\$235,182.28	\$241,192.28	\$0.00	\$235,182.28	\$241,192.28	\$241,192.28	\$0.00
			45200	Jubilaciones	\$5,995,389.62	\$0.00	\$5,995,389.62	\$2,706,332.96	\$3,289,056.66	\$2,706,332.96	\$0.00	\$3,289,056.66	\$2,706,332.96	\$2,706,332.96	\$0.00
151	PRG04	04	45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL	\$5,995,389.62	\$0.00	\$5,995,389.62	\$2,706,332.96	\$3,289,056.66	\$2,706,332.96	\$0.00	\$3,289,056.66	\$2,706,332.96	\$2,706,332.96	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$520,000.00	-\$180,000.00	\$340,000.00	\$19,530.01	\$320,469.99	\$19,530.01	\$0.00	\$320,469.99	\$19,530.01	\$19,530.01	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$500,000.00	-\$180,000.00	\$320,000.00	\$19,530.01	\$300,469.99	\$19,530.01	\$0.00	\$300,469.99	\$19,530.01	\$19,530.01	\$0.00
			51100	Muebles de oficina y estantería	\$200,000.00	-\$80,000.00	\$120,000.00	\$10,950.01	\$109,049.99	\$10,950.01	\$0.00	\$109,049.99	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00
151	PRG04	04	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$200,000.00	-\$80,000.00	\$120,000.00	\$10,950.01	\$109,049.99	\$10,950.01	\$0.00	\$109,049.99	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00



Usu: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_GA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG04	04	51600	Equipo de cómputo y de tecnología	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$8,580.00	\$191,420.00	\$8,580.00	\$0.00	\$191,420.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00
			51603	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$8,580.00	\$191,420.00	\$8,580.00	\$0.00	\$191,420.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00
			59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			59700	Licencias informáticas e intelectua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG04	04	59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERÍA MUNICIPAL				\$20,756,702.49	-\$754,793.64	\$20,001,908.85	\$6,833,198.55	\$13,168,710.30	\$6,833,198.55	\$0.00	\$13,168,710.30	\$6,833,198.55	\$6,833,198.55	\$0.00	
TESORERÍA MUNICIPAL				\$20,756,702.49	-\$754,793.64	\$20,001,908.85	\$6,833,198.55	\$13,168,710.30	\$6,833,198.55	\$0.00	\$13,168,710.30	\$6,833,198.55	\$6,833,198.55	\$0.00	

PRG05 CONTRALORÍA MUNICIPAL

05 CONTRALORÍA MUNICIPAL (ORGANO INTERNO DE CONTROL)

151	PRG05	05	10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,621,075.04	\$0.00	\$1,621,075.04	\$648,971.30	\$972,103.74	\$648,971.30	\$0.00	\$972,103.74	\$648,971.30	\$648,971.30	\$0.00
			11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,127,604.86	\$0.00	\$1,127,604.86	\$515,975.46	\$611,629.40	\$515,975.46	\$0.00	\$611,629.40	\$515,975.46	\$515,975.46	\$0.00
			11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,127,604.86	\$0.00	\$1,127,604.86	\$515,975.46	\$611,629.40	\$515,975.46	\$0.00	\$611,629.40	\$515,975.46	\$515,975.46	\$0.00
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$140,960.28	\$0.00	\$140,960.28	\$70,479.00	\$70,481.28	\$70,479.00	\$0.00	\$70,481.28	\$70,479.00	\$70,479.00	\$0.00
151	PRG05	05	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$984,000.00	\$0.00	\$984,000.00	\$445,496.46	\$538,503.54	\$445,496.46	\$0.00	\$538,503.54	\$445,496.46	\$445,496.46	\$0.00
151	PRG05	05	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$2,644.58	\$0.00	\$2,644.58	\$0.00	\$2,644.58	\$0.00	\$0.00	\$2,644.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$323,904.02	\$0.00	\$323,904.02	\$55,317.63	\$268,586.39	\$55,317.63	\$0.00	\$268,586.39	\$55,317.63	\$55,317.63	\$0.00
			13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$8,702.04	\$0.00	\$8,702.04	\$4,350.96	\$4,351.08	\$4,350.96	\$0.00	\$4,351.08	\$4,350.96	\$4,350.96	\$0.00
151	PRG05	05	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$8,702.04	\$0.00	\$8,702.04	\$4,350.96	\$4,351.08	\$4,350.96	\$0.00	\$4,351.08	\$4,350.96	\$4,350.96	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG05	05	13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$189,201.98	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$189,201.98	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$0.00	\$189,201.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13400	COMPENSACIONES	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$50,966.67	\$75,033.33	\$50,966.67	\$0.00	\$75,033.33	\$50,966.67	\$50,966.67	\$0.00
151	PRG05	05	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$50,966.67	\$75,033.33	\$50,966.67	\$0.00	\$75,033.33	\$50,966.67	\$50,966.67	\$0.00
151	PRG05	05	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$169,566.16	\$0.00	\$169,566.16	\$77,678.21	\$91,887.95	\$77,678.21	\$0.00	\$91,887.95	\$77,678.21	\$77,678.21	\$0.00
			15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$13,328.67	\$0.00	\$13,328.67	\$6,664.20	\$6,664.47	\$6,664.20	\$0.00	\$6,664.47	\$6,664.20	\$6,664.20	\$0.00
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$13,328.67	\$0.00	\$13,328.67	\$6,664.20	\$6,664.47	\$6,664.20	\$0.00	\$6,664.47	\$6,664.20	\$6,664.20	\$0.00
151	PRG05	05	15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$156,237.49	\$0.00	\$156,237.49	\$71,014.01	\$85,223.48	\$71,014.01	\$0.00	\$85,223.48	\$71,014.01	\$71,014.01	\$0.00
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$102,537.49	\$0.00	\$102,537.49	\$47,414.01	\$55,123.48	\$47,414.01	\$0.00	\$55,123.48	\$47,414.01	\$47,414.01	\$0.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$23,600.00	\$30,100.00	\$23,600.00	\$0.00	\$30,100.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$106,000.00	\$5,000.00	\$111,000.00	\$11,964.97	\$99,035.03	\$11,964.97	\$0.00	\$99,035.03	\$11,964.97	\$11,964.97	\$0.00
151	PRG05	05	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$10,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$11,964.97	\$13,035.03	\$11,964.97	\$0.00	\$13,035.03	\$11,964.97	\$11,964.97	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,446.96	\$553.04	\$9,446.96	\$0.00	\$553.04	\$9,446.96	\$9,446.96	\$0.00
			21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,446.96	\$553.04	\$9,446.96	\$0.00	\$553.04	\$9,446.96	\$9,446.96	\$0.00
151	PRG05	05	21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,518.01	\$12,481.99	\$2,518.01	\$0.00	\$12,481.99	\$2,518.01	\$2,518.01	\$0.00
			21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,518.01	\$12,481.99	\$2,518.01	\$0.00	\$12,481.99	\$2,518.01	\$2,518.01	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG05	05		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05		29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
				30000	SERVICIOS GENERALES	\$61,290.00	-\$1,290.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$41,290.00	-\$1,290.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05		33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$41,290.00	-\$41,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05		33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVIC	\$41,290.00	-\$41,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05		35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG05	05		39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONTRALORÍA MUNICIPAL (ORC)		\$1,788,365.04	\$3,710.00	\$1,792,075.04	\$660,936.27	\$1,131,138.77	\$660,936.27	\$0.00	\$1,131,138.77	\$660,936.27	\$660,936.27	\$0.00
				CONTRALORÍA MUNICIPAL		\$1,788,365.04	\$3,710.00	\$1,792,075.04	\$660,936.27	\$1,131,138.77	\$660,936.27	\$0.00	\$1,131,138.77	\$660,936.27	\$660,936.27	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG06			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR											
	06		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR											
		10000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,079,823.41	\$0.00	\$12,079,823.41	\$4,806,998.11	\$7,272,825.30	\$4,806,998.11	\$0.00	\$7,272,825.30	\$4,806,998.11	\$4,806,998.11	\$0.00
		11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$6,961,390.07	\$0.00	\$6,961,390.07	\$3,214,393.87	\$3,746,996.20	\$3,214,393.87	\$0.00	\$3,746,996.20	\$3,214,393.87	\$3,214,393.87	\$0.00
		11300	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL	\$6,961,390.07	\$0.00	\$6,961,390.07	\$3,214,393.87	\$3,746,996.20	\$3,214,393.87	\$0.00	\$3,746,996.20	\$3,214,393.87	\$3,214,393.87	\$0.00
151	PRG06	06	11301	SUÉLDOS AL PERSONAL DE BA	\$2,015,354.76	\$0.00	\$2,015,354.76	\$973,252.80	\$1,042,101.96	\$0.00	\$1,042,101.96	\$973,252.80	\$973,252.80	\$0.00
151	PRG06	06	11302	SUÉLDOS AL PERSONAL DE CC	\$4,908,000.00	\$0.00	\$4,908,000.00	\$2,241,141.07	\$2,666,858.93	\$0.00	\$2,666,858.93	\$2,241,141.07	\$2,241,141.07	\$0.00
151	PRG06	06	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$38,035.31	\$0.00	\$38,035.31	\$0.00	\$38,035.31	\$0.00	\$38,035.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$3,291,338.77	\$0.00	\$3,291,338.77	\$785,333.70	\$2,506,005.07	\$785,333.70	\$0.00	\$2,506,005.07	\$785,333.70	\$785,333.70	\$0.00
		13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$108,006.12	\$0.00	\$108,006.12	\$46,797.42	\$61,208.70	\$46,797.42	\$0.00	\$61,208.70	\$46,797.42	\$46,797.42	\$0.00
151	PRG06	06	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$108,006.12	\$0.00	\$108,006.12	\$46,797.42	\$61,208.70	\$0.00	\$61,208.70	\$46,797.42	\$46,797.42	\$0.00
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$1,355,732.65	\$0.00	\$1,355,732.65	\$8,619.62	\$1,347,113.03	\$8,619.62	\$0.00	\$1,347,113.03	\$8,619.62	\$8,619.62	\$0.00
151	PRG06	06	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,355,732.65	\$0.00	\$1,355,732.65	\$8,619.62	\$1,347,113.03	\$0.00	\$1,347,113.03	\$8,619.62	\$8,619.62	\$0.00
		13400	COMPENSACIONES	\$1,827,600.00	\$0.00	\$1,827,600.00	\$729,916.66	\$1,097,683.34	\$729,916.66	\$0.00	\$1,097,683.34	\$729,916.66	\$729,916.66	\$0.00
151	PRG06	06	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$1,827,600.00	\$0.00	\$1,827,600.00	\$729,916.66	\$1,097,683.34	\$0.00	\$1,097,683.34	\$729,916.66	\$729,916.66	\$0.00
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,827,094.57	\$0.00	\$1,827,094.57	\$807,270.54	\$1,019,824.03	\$807,270.54	\$0.00	\$1,019,824.03	\$807,270.54	\$807,270.54	\$0.00
		15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$227,698.97	\$0.00	\$227,698.97	\$110,177.33	\$117,521.64	\$110,177.33	\$0.00	\$117,521.64	\$110,177.33	\$110,177.33	\$0.00
151	PRG06	06	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$227,698.97	\$0.00	\$227,698.97	\$110,177.33	\$117,521.64	\$0.00	\$117,521.64	\$110,177.33	\$110,177.33	\$0.00
		15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$1,599,395.60	\$0.00	\$1,599,395.60	\$697,093.21	\$902,302.39	\$697,093.21	\$0.00	\$902,302.39	\$697,093.21	\$697,093.21	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul/2023

hora de Impresión 12:27 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG06 06	15401		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$1,531,295.60	\$0.00	\$1,531,295.60	\$666,793.21	\$864,502.39	\$666,793.21	\$0.00	\$864,502.39	\$666,793.21	\$666,793.21	\$0.00
151	PRG06 06	15402		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$68,100.00	\$0.00	\$68,100.00	\$30,300.00	\$37,800.00	\$30,300.00	\$0.00	\$37,800.00	\$30,300.00	\$30,300.00	\$0.00
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,975,000.00	\$103,000.00	\$2,078,000.00	\$1,096,492.66	\$981,507.34	\$1,096,492.66	\$0.00	\$981,507.34	\$1,096,492.66	\$1,096,492.66	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$50,000.00	\$35,000.00	\$85,000.00	\$63,492.73	\$21,507.27	\$63,492.73	\$0.00	\$21,507.27	\$63,492.73	\$63,492.73	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$38,524.77	\$11,475.23	\$38,524.77	\$0.00	\$11,475.23	\$38,524.77	\$38,524.77	\$0.00
151	PRG06 06	21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$38,524.77	\$11,475.23	\$38,524.77	\$0.00	\$11,475.23	\$38,524.77	\$38,524.77	\$0.00
		21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$9,085.56	\$5,914.44	\$9,085.56	\$0.00	\$5,914.44	\$9,085.56	\$9,085.56	\$0.00
151	PRG06 06	21401		SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$9,085.56	\$5,914.44	\$9,085.56	\$0.00	\$5,914.44	\$9,085.56	\$9,085.56	\$0.00
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,882.40	\$4,117.60	\$15,882.40	\$0.00	\$4,117.60	\$15,882.40	\$15,882.40	\$0.00
151	PRG06 06	21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,882.40	\$4,117.60	\$15,882.40	\$0.00	\$4,117.60	\$15,882.40	\$15,882.40	\$0.00
		24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$555,000.00	-\$47,000.00	\$508,000.00	\$92,350.31	\$415,649.69	\$92,350.31	\$0.00	\$415,649.69	\$92,350.31	\$92,350.31	\$0.00
		24100		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24101		MATERIAL DE FERRETERÍA PAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24102		MINERALES PARA CONSTRUCC	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24103		PRODUCTOS MINERALES PARA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24200		CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$15,930.00	\$19,070.00	\$15,930.00	\$0.00	\$19,070.00	\$15,930.00	\$15,930.00	\$0.00
151	PRG06 06	24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$15,930.00	\$19,070.00	\$15,930.00	\$0.00	\$19,070.00	\$15,930.00	\$15,930.00	\$0.00
		24300		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24400		MADERA Y PRODUCTOS DE MA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	24402		PRODUCTOS FORESTALES PAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun/2023

Fecha y 25/jul/2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24502	MATERIALES DE FERRETERÍA E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$1,062.00	\$28,938.00	\$1,062.00	\$28,938.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00
151	PRG06	06	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉC	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$1,062.00	\$28,938.00	\$1,062.00	\$28,938.00	\$1,062.00	\$1,062.00	\$0.00
151	PRG06	06	24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA CC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉ	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA L	\$90,000.00	-\$32,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉC	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PAR	\$40,000.00	-\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA	\$20,000.00	-\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURA	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24800	MATERIALES COMPLEMENTARI	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$15,532.93	\$34,467.07	\$15,532.93	\$34,467.07	\$15,532.93	\$15,532.93	\$0.00
151	PRG06	06	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,532.93	\$4,467.07	\$15,532.93	\$4,467.07	\$15,532.93	\$15,532.93	\$0.00
151	PRG06	06	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLI	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PV	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	\$185,000.00	\$10,000.00	\$195,000.00	\$59,825.38	\$135,174.62	\$59,825.38	\$135,174.62	\$59,825.38	\$59,825.38	\$0.00
151	PRG06	06	24901	OTROS MATERIALES DE FERRE	\$15,000.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$41,199.72	\$23,800.28	\$41,199.72	\$23,800.28	\$41,199.72	\$41,199.72	\$0.00
151	PRG06	06	24903	OTROS PRODUCTOS MINERALE	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG06 06	24904		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$18,625.66	\$11,374.34	\$18,625.66	\$0.00	\$11,374.34	\$18,625.66	\$18,625.66	\$0.00
		25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,000,000.00	\$100,000.00	\$1,100,000.00	\$757,195.58	\$342,804.42	\$757,195.58	\$0.00	\$342,804.42	\$757,195.58	\$757,195.58	\$0.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,000,000.00	\$100,000.00	\$1,100,000.00	\$757,195.58	\$342,804.42	\$757,195.58	\$0.00	\$342,804.42	\$757,195.58	\$757,195.58	\$0.00
151	PRG06 06	26101		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,000,000.00	\$100,000.00	\$1,100,000.00	\$757,195.58	\$342,804.42	\$757,195.58	\$0.00	\$342,804.42	\$757,195.58	\$757,195.58	\$0.00
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$45,000.00	-\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	27106		PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	27201		ARTICULOS PARA SERVICIOS C	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	27203		MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27400		PRODUCTOS TEXTILES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	27401		PRODUCTOS TEXTILES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$305,000.00	\$40,000.00	\$345,000.00	\$183,454.04	\$161,545.96	\$183,454.04	\$0.00	\$161,545.96	\$183,454.04	\$183,454.04	\$0.00
		29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$18,549.07	\$31,450.93	\$18,549.07	\$0.00	\$31,450.93	\$18,549.07	\$18,549.07	\$0.00
151	PRG06 06	29101		ACCESORIOS Y MATERIALES M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,089.04	\$11,910.96	\$18,089.04	\$0.00	\$11,910.96	\$18,089.04	\$18,089.04	\$0.00
151	PRG06 06	29104		HERRAMIENTAS MENORES DE I	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$460.03	\$19,539.97	\$460.03	\$0.00	\$19,539.97	\$460.03	\$460.03	\$0.00
		29300		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06 06	29301		MATERIAL MENOR DE FERRETE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		29600		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$170,000.00	\$60,000.00	\$230,000.00	\$164,904.97	\$65,095.03	\$164,904.97	\$0.00	\$65,095.03	\$164,904.97	\$164,904.97	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG06	06	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES EI	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29608	PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$100,000.00	\$90,000.00	\$190,000.00	\$164,904.97	\$25,095.03	\$164,904.97	\$0.00	\$25,095.03	\$164,904.97	\$164,904.97
			29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERV	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29803	MATERIAL MENOR DE FERRETE	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29804	PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
			29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERV	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$448,507.36	\$527,119.04	\$975,626.40	\$585,147.29	\$390,479.11	\$585,147.29	\$0.00	\$390,479.11	\$585,147.29	\$585,147.29
			32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
			32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$43,507.36	-\$42,880.96	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	33601	SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$0.00
			33900	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$42,880.96	-\$42,880.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVIC	\$42,880.96	-\$42,880.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$10,439.98	\$49,560.02	\$10,439.98	\$0.00	\$49,560.02	\$10,439.98	\$10,439.98
			34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$10,439.98	\$49,560.02	\$10,439.98	\$0.00	\$49,560.02	\$10,439.98	\$10,439.98
151	PRG06	06	34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$10,439.98	\$49,560.02	\$10,439.98	\$0.00	\$49,560.02	\$10,439.98	\$10,439.98
			35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$205,000.00	\$500,000.00	\$705,000.00	\$574,707.31	\$130,292.69	\$574,707.31	\$0.00	\$130,292.69	\$574,707.31	\$574,707.31



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

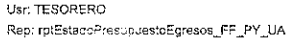
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG06	06		35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$1,392.00	\$13,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$13,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
				35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$1,392.00	\$13,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$13,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
				35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$50,000.00	\$540,000.00	\$590,000.00	\$546,786.31	\$43,213.69	\$546,786.31	\$0.00	\$43,213.69	\$546,786.31	\$546,786.31	\$0.00
151	PRG06	06		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$50,000.00	\$540,000.00	\$590,000.00	\$546,786.31	\$43,213.69	\$546,786.31	\$0.00	\$43,213.69	\$546,786.31	\$546,786.31	\$0.00
151	PRG06	06		35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$26,529.00	\$73,471.00	\$26,529.00	\$0.00	\$73,471.00	\$26,529.00	\$26,529.00	\$0.00
				35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$26,529.00	\$73,471.00	\$26,529.00	\$0.00	\$73,471.00	\$26,529.00	\$26,529.00	\$0.00
				37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	\$70,000.00	-\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06		37100	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37101	PASAJES AÉREOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06		37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG06	06		39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	-\$5,000.00	\$145,000.00	\$102,667.05	\$42,332.95	\$102,667.05	\$0.00	\$42,332.95	\$102,667.05	\$102,667.05	\$0.00
151	PRG06	06		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$150,000.00	-\$45,000.00	\$105,000.00	\$72,531.05	\$32,468.95	\$72,531.05	\$0.00	\$32,468.95	\$72,531.05	\$72,531.05	\$0.00
				51100	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,583.05	\$3,416.95	\$46,583.05	\$0.00	\$3,416.95	\$46,583.05	\$46,583.05	\$0.00
				51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,583.05	\$3,416.95	\$46,583.05	\$0.00	\$3,416.95	\$46,583.05	\$46,583.05	\$0.00
151	PRG06	06		51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$100,000.00	-\$45,000.00	\$55,000.00	\$25,948.00	\$29,052.00	\$25,948.00	\$0.00	\$29,052.00	\$25,948.00	\$25,948.00	\$0.00
				51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$100,000.00	-\$45,000.00	\$55,000.00	\$25,948.00	\$29,052.00	\$25,948.00	\$0.00	\$29,052.00	\$25,948.00	\$25,948.00	\$0.00

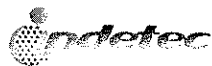


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul/2023

hora de Impresión: 12:27 p. m.

Page 56



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LA

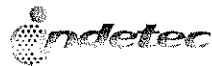
**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG07	07		13400	COMPENSACIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
				13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
				15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
151	PRG07	07		15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
				15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
				20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$90,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	\$135,000.00	\$90,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
				25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
				25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE L	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$70,000.00	\$80,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
				25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
				25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO	\$20,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$30,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
				25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE L	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
				25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA L	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
				25801	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
				26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
				26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
				27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG07	07		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_LA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Costo	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG07	07	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y S	\$470,200.00	\$90,000.00	\$560,200.00	\$134,999.40	\$425,200.60	\$134,999.40	\$0.00	\$425,200.60	\$134,999.40	\$134,999.40	\$0.00	
				DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y S	\$470,200.00	\$90,000.00	\$560,200.00	\$134,999.40	\$425,200.60	\$134,999.40	\$0.00	\$425,200.60	\$134,999.40	\$134,999.40	\$0.00	
PRG08		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE														
08		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCION AL AMBIENTE														
				10000	SERVICIOS PERSONALES	\$324,866.67	\$0.00	\$324,866.67	\$140,578.20	\$184,288.47	\$140,578.20	\$0.00	\$184,288.47	\$140,578.20	\$140,578.20	\$0.00
				11000	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$125,131.54	\$126,868.46	\$125,131.54	\$0.00	\$126,868.46	\$125,131.54	\$125,131.54	\$0.00
				11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$125,131.54	\$126,868.46	\$125,131.54	\$0.00	\$126,868.46	\$125,131.54	\$125,131.54	\$0.00
151	PRG08	08	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$125,131.54	\$126,868.46	\$125,131.54	\$0.00	\$126,868.46	\$125,131.54	\$125,131.54	\$0.00	
				13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$65,666.67	\$0.00	\$65,666.67	\$11,866.66	\$53,800.01	\$11,866.66	\$0.00	\$53,800.01	\$11,866.66	\$11,866.66	\$0.00
				13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG08	08	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				13400	COMPENSACIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,866.66	\$12,133.34	\$11,866.66	\$0.00	\$12,133.34	\$11,866.66	\$11,866.66	\$0.00
151	PRG08	08	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,866.66	\$12,133.34	\$11,866.66	\$0.00	\$12,133.34	\$11,866.66	\$11,866.66	\$0.00	
				15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,580.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,580.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
151	PRG08	08	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,580.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	
				20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$327,000.00	-\$290,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Usu: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG08	08	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FUMIGANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG08	08	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FUMIGANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$320,000.00	-\$290,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$320,000.00	-\$290,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$320,000.00	-\$290,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG08	08	35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PRC		\$656,866.67	-\$295,000.00	\$361,866.67	\$140,578.20	\$221,288.47	\$140,578.20	\$0.00	\$221,288.47	\$140,578.20	\$140,578.20	\$0.00
			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PRC		\$656,866.67	-\$295,000.00	\$361,866.67	\$140,578.20	\$221,288.47	\$140,578.20	\$0.00	\$221,288.47	\$140,578.20	\$140,578.20	\$0.00
PRG09			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL												
09			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL												
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$435,000.00	-\$45,000.00	\$390,000.00	\$199,887.52	\$190,112.48	\$199,887.52	\$0.00	\$190,112.48	\$199,887.52	\$199,887.52	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG09	09	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$4,818.02	\$20,181.97	\$4,818.03	\$0.00	\$20,181.97	\$4,818.03	\$4,818.03	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,826.02	\$2,173.98	\$2,826.02	\$0.00	\$2,173.98	\$2,826.02	\$2,826.02	\$0.00
			21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,826.02	\$2,173.98	\$2,826.02	\$0.00	\$2,173.98	\$2,826.02	\$2,826.02	\$0.00
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,992.01	\$8,007.99	\$1,992.01	\$0.00	\$8,007.99	\$1,992.01	\$1,992.01	\$0.00
151	PRG09	09	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,992.01	\$8,007.99	\$1,992.01	\$0.00	\$8,007.99	\$1,992.01	\$1,992.01	\$0.00
151	PRG09	09	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$225,000.00	\$30,000.00	\$255,000.00	\$193,442.49	\$61,557.51	\$193,442.49	\$0.00	\$61,557.51	\$193,442.49	\$193,442.49	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$220,000.00	\$30,000.00	\$250,000.00	\$193,442.49	\$56,557.51	\$193,442.49	\$0.00	\$56,557.51	\$193,442.49	\$193,442.49	\$0.00
151	PRG09	09	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$220,000.00	\$30,000.00	\$250,000.00	\$193,442.49	\$56,557.51	\$193,442.49	\$0.00	\$56,557.51	\$193,442.49	\$193,442.49	\$0.00
151	PRG09	09	22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,627.00	\$73,373.00	\$1,627.00	\$0.00	\$73,373.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00



Ucr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul/2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG09	09	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,627.00	\$73,373.00	\$1,627.00	\$0.00	\$73,373.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00
151	PRG09	09	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES EI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,511.00	\$13,489.00	\$1,511.00	\$0.00	\$13,489.00	\$1,511.00	\$1,511.00	\$0.00
151	PRG09	09	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	29609	PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$116.00	\$39,884.00	\$116.00	\$0.00	\$39,884.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES					\$171,374.00	-\$25,374.00	\$146,000.00	\$34,740.61	\$111,259.39	\$34,740.61	\$0.00	\$111,259.39	\$34,740.61	\$34,740.61	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS					\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31200 GAS					\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	31201	GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32100 ARRENDAMIENTO DE TERRENC					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG09	09	32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CI					\$85,374.00	-\$25,374.00	\$60,000.00	\$1,550.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$0.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
33700 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y					\$85,374.00	-\$25,374.00	\$60,000.00	\$1,550.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$0.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
151	PRG09	09	33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLI	\$85,374.00	-\$25,374.00	\$60,000.00	\$1,550.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$0.00	\$58,450.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, RE					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$33,190.61	\$36,809.39	\$33,190.61	\$0.00	\$36,809.39	\$33,190.61	\$33,190.61	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$33,190.61	\$36,809.39	\$33,190.61	\$0.00	\$36,809.39	\$33,190.61	\$33,190.61	\$0.00
151	PRG09	09	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$33,190.61	\$36,809.39	\$33,190.61	\$0.00	\$36,809.39	\$33,190.61	\$33,190.61	\$0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL					\$606,374.00	-\$70,374.00	\$536,000.00	\$234,628.13	\$301,371.87	\$234,628.13	\$0.00	\$301,371.87	\$234,628.13	\$234,628.13	\$0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL					\$606,374.00	-\$70,374.00	\$536,000.00	\$234,628.13	\$301,371.87	\$234,628.13	\$0.00	\$301,371.87	\$234,628.13	\$234,628.13	\$0.00



Usr: TESORERO

Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG10		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA													
10		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA													
		10000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,168,177.30	\$0.00	\$2,168,177.30	\$853,950.22	\$1,314,227.08	\$853,950.22	\$0.00	\$1,314,227.08	\$853,950.22	\$853,950.22	\$0.00
		11000		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,318,412.40	\$0.00	\$1,318,412.40	\$652,817.78	\$665,594.62	\$652,817.78	\$0.00	\$665,594.62	\$652,817.78	\$652,817.78	\$0.00
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,318,412.40	\$0.00	\$1,318,412.40	\$652,817.78	\$665,594.62	\$652,817.78	\$0.00	\$665,594.62	\$652,817.78	\$652,817.78	\$0.00
151	PRG10	10	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$398,990.88	\$0.00	\$398,990.88	\$199,492.20	\$199,498.68	\$199,492.20	\$0.00	\$199,498.68	\$199,492.20	\$199,492.20	\$0.00
151	PRG10	10	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00	\$453,325.58	\$458,674.42	\$453,325.58	\$0.00	\$458,674.42	\$453,325.58	\$453,325.58	\$0.00
151	PRG10	10	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$7,421.52	\$0.00	\$7,421.52	\$0.00	\$7,421.52	\$0.00	\$0.00	\$7,421.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$480,973.09	\$0.00	\$480,973.09	\$28,038.48	\$452,934.61	\$28,038.48	\$0.00	\$452,934.61	\$28,038.48	\$28,038.48	\$0.00
		13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$13,116.96	\$0.00	\$13,116.96	\$6,558.48	\$6,558.48	\$6,558.48	\$0.00	\$6,558.48	\$6,558.48	\$6,558.48	\$0.00
151	PRG10	10	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$13,116.96	\$0.00	\$13,116.96	\$6,558.48	\$6,558.48	\$6,558.48	\$0.00	\$6,558.48	\$6,558.48	\$6,558.48	\$0.00
		13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$256,656.13	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG10	10	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$256,656.13	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$0.00	\$256,656.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13400		COMPENSACIONES	\$211,200.00	\$0.00	\$211,200.00	\$21,480.00	\$189,720.00	\$21,480.00	\$0.00	\$189,720.00	\$21,480.00	\$21,480.00	\$0.00
151	PRG10	10	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$211,200.00	\$0.00	\$211,200.00	\$21,480.00	\$189,720.00	\$21,480.00	\$0.00	\$189,720.00	\$21,480.00	\$21,480.00	\$0.00
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$368,791.81	\$0.00	\$368,791.81	\$173,093.96	\$195,697.85	\$173,093.96	\$0.00	\$195,697.85	\$173,093.96	\$173,093.96	\$0.00
		15100		CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$37,404.46	\$0.00	\$37,404.46	\$18,702.12	\$18,702.34	\$18,702.12	\$0.00	\$18,702.34	\$18,702.12	\$18,702.12	\$0.00
151	PRG10	10	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI	\$37,404.46	\$0.00	\$37,404.46	\$18,702.12	\$18,702.34	\$18,702.12	\$0.00	\$18,702.34	\$18,702.12	\$18,702.12	\$0.00
		15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$331,387.35	\$0.00	\$331,387.35	\$154,391.84	\$176,995.51	\$154,391.84	\$0.00	\$176,995.51	\$154,391.84	\$154,391.84	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

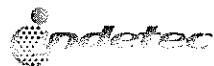
**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG10	10	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$291,787.35	\$0.00	\$291,787.35	\$134,681.84	\$157,105.51	\$134,681.84	\$0.00	\$157,105.51	\$134,681.84	\$134,681.84	\$0.00
151	PRG10	10	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$19,710.00	\$19,890.00	\$19,710.00	\$0.00	\$19,890.00	\$19,710.00	\$19,710.00	\$0.00
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	\$65,000.00	\$127,000.00	\$89,336.29	\$37,663.71	\$89,336.29	\$0.00	\$37,663.71	\$89,336.29	\$89,336.29	\$0.00
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$26,738.39	\$8,261.61	\$26,738.39	\$0.00	\$8,261.61	\$26,738.39	\$26,738.39	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$17,000.00	\$32,000.00	\$24,935.69	\$7,064.31	\$24,935.69	\$0.00	\$7,064.31	\$24,935.69	\$24,935.69	\$0.00
151	PRG10	10	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$22,000.00	\$27,000.00	\$24,935.69	\$2,064.31	\$24,935.69	\$0.00	\$2,064.31	\$24,935.69	\$24,935.69	\$0.00
151	PRG10	10	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			21500	MATERIAL IMPRESO E INFORME	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$540.00	\$0.00	\$460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
151	PRG10	10	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$540.00	\$0.00	\$460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
			21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,262.70	\$737.30	\$1,262.70	\$0.00	\$737.30	\$1,262.70	\$1,262.70	\$0.00
151	PRG10	10	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,262.70	\$737.30	\$1,262.70	\$0.00	\$737.30	\$1,262.70	\$1,262.70	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,358.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$0.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$39,358.00	\$0.00
			22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,358.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$0.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$39,358.00	\$0.00
151	PRG10	10	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,358.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$0.00	\$10,642.00	\$39,358.00	\$39,358.00	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA L	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG10	10	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PAR	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,239.90	\$16,760.10	\$23,239.90	\$0.00	\$16,760.10	\$23,239.90	\$23,239.90	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,239.90	\$16,760.10	\$23,239.90	\$0.00	\$16,760.10	\$23,239.90	\$23,239.90	\$0.00
151	PRG10	10	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,239.90	\$16,760.10	\$23,239.90	\$0.00	\$16,760.10	\$23,239.90	\$23,239.90	\$0.00
			27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rpt: rptEstadoPres.bjuetoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG10	10	27106		PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			30000		SERVICIOS GENERALES	\$1,465,785.64	\$1,444,214.36	\$2,940,000.00	\$2,721,832.93	\$218,167.07	\$2,721,832.93	\$0.00	\$218,167.07	\$2,721,832.93	\$2,721,832.93	\$0.00
			33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$2,882.60	\$27,117.40	\$2,882.60	\$0.00	\$27,117.40	\$2,882.60	\$2,882.60	\$0.00
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$2,882.60	\$27,117.40	\$2,882.60	\$0.00	\$27,117.40	\$2,882.60	\$2,882.60	\$0.00
151	PRG10	10	33604		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DI	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$2,882.60	\$27,117.40	\$2,882.60	\$0.00	\$27,117.40	\$2,882.60	\$2,882.60	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG10	10	35501		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37100		PASAJES AÉREOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG10	10	37101		PASAJES AÉREOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG10	10	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000		SERVICIOS OFICIALES	\$1,425,785.64	\$1,474,214.36	\$2,900,000.00	\$2,718,950.33	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$0.00	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$2,718,950.33	\$0.00
			38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$1,425,785.64	\$1,474,214.36	\$2,900,000.00	\$2,718,950.33	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$0.00	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$2,718,950.33	\$0.00
151	PRG10	10	38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$1,425,785.64	\$1,474,214.36	\$2,900,000.00	\$2,718,950.33	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$0.00	\$181,049.67	\$2,718,950.33	\$2,718,950.33	\$0.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO EC	\$3,725,962.94	\$1,509,214.36	\$5,235,177.30	\$3,665,119.44	\$1,570,057.86	\$3,665,119.44	\$0.00	\$1,570,057.86	\$3,665,119.44	\$3,665,119.44	\$0.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO EC	\$3,725,962.94	\$1,509,214.36	\$5,235,177.30	\$3,665,119.44	\$1,570,057.86	\$3,665,119.44	\$0.00	\$1,570,057.86	\$3,665,119.44	\$3,665,119.44	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión: 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG11		DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL													
11		DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL													
		10000		SERVICIOS PERSONALES	\$1,145,141.69	\$0.00	\$1,145,141.69	\$436,909.58	\$708,232.11	\$436,909.58	\$0.00	\$708,232.11	\$436,909.58	\$436,909.58	\$0.00
		11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$762,647.78	\$0.00	\$762,647.78	\$342,947.60	\$419,700.18	\$342,947.60	\$0.00	\$419,700.18	\$342,947.60	\$342,947.60	\$0.00
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$762,647.78	\$0.00	\$762,647.78	\$342,947.60	\$419,700.18	\$342,947.60	\$0.00	\$419,700.18	\$342,947.60	\$342,947.60	\$0.00
151	PRG11	11	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$123,900.12	\$0.00	\$123,900.12	\$61,948.80	\$61,951.32	\$61,948.80	\$0.00	\$61,951.32	\$61,948.80	\$61,948.80	\$0.00
151	PRG11	11	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$636,000.00	\$0.00	\$636,000.00	\$280,998.80	\$355,001.20	\$280,998.80	\$0.00	\$355,001.20	\$280,998.80	\$280,998.80	\$0.00
151	PRG11	11	11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$2,747.66	\$0.00	\$2,747.66	\$0.00	\$2,747.66	\$0.00	\$0.00	\$2,747.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$221,791.04	\$0.00	\$221,791.04	\$26,686.68	\$195,104.36	\$26,686.68	\$0.00	\$195,104.36	\$26,686.68	\$26,686.68	\$0.00
		13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$16,976.16	\$0.00	\$16,976.16	\$6,286.68	\$10,689.48	\$6,286.68	\$0.00	\$10,689.48	\$6,286.68	\$6,286.68	\$0.00
151	PRG11	11	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$16,976.16	\$0.00	\$16,976.16	\$6,286.68	\$10,689.48	\$6,286.68	\$0.00	\$10,689.48	\$6,286.68	\$6,286.68	\$0.00
		13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$140,014.88	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11	11	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$140,014.88	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$0.00	\$140,014.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13400		COMPENSACIONES	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$20,400.00	\$44,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
151	PRG11	11	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$20,400.00	\$44,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$160,702.87	\$0.00	\$160,702.87	\$67,275.30	\$93,427.57	\$67,275.30	\$0.00	\$93,427.57	\$67,275.30	\$67,275.30	\$0.00
		15100		CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$13,848.20	\$0.00	\$13,848.20	\$6,432.36	\$7,415.84	\$6,432.36	\$0.00	\$7,415.84	\$6,432.36	\$6,432.36	\$0.00
151	PRG11	11	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$13,848.20	\$0.00	\$13,848.20	\$6,432.36	\$7,415.84	\$6,432.36	\$0.00	\$7,415.84	\$6,432.36	\$6,432.36	\$0.00
		15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$146,854.67	\$0.00	\$146,854.67	\$60,842.94	\$86,011.73	\$60,842.94	\$0.00	\$86,011.73	\$60,842.94	\$60,842.94	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

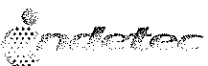
**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Gubernamentales
151	PRG11 11	15401		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$128,854.67	\$0.00	\$128,854.67	\$53,692.94	\$75,161.73	\$53,692.94	\$0.00	\$75,161.73	\$53,692.94	\$53,692.94	\$0.00
151	PRG11 11	15402		PRESTACIONES AL PERSONAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,150.00	\$10,850.00	\$7,150.00	\$0.00	\$10,850.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$154,000.00	-\$41,000.00	\$113,000.00	\$2,361.00	\$110,639.00	\$2,361.00	\$0.00	\$110,639.00	\$2,361.00	\$2,361.00	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$905.00	\$12,095.00	\$905.00	\$0.00	\$12,095.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$905.00	\$7,095.00	\$905.00	\$0.00	\$7,095.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00
151	PRG11 11	21102		ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$905.00	\$7,095.00	\$905.00	\$0.00	\$7,095.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11 11	21601		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11 11	22105		PRODUCTOS DIVERSOS PARA PERSONAL	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$1,456.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$0.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00
		24800		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11 11	24805		PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,456.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$0.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00
151	PRG11 11	24904		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,456.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$0.00	\$3,544.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00
		25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACIA Y MEDICAMENTOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FERTILIZANTES	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11 11	25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FERTILIZANTES	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG11 11	26101		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: TESORERO
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Aprobado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG11	11		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$1,000.00	\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIRECCIÓN DE DESARROLLO RI	\$1,299,141.69	-\$41,000.00	\$1,258,141.69	\$439,270.58	\$818,871.11	\$439,270.58	\$0.00	\$818,871.11	\$439,270.58	\$439,270.58	\$0.00	

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV-UA

Fecha y 25/jul/2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Ejercer	Devenido	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Gaudo
151	PRG12	12	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$124,289.63	\$0.00	\$124,289.63	\$7,050.00	\$117,239.63	\$7,050.00	\$0.00	\$117,239.63	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00
			15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI		\$13,672.71	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AI		\$13,672.71	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$0.00	\$13,672.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL		\$110,616.92	\$0.00	\$110,616.92	\$7,050.00	\$103,566.92	\$7,050.00	\$0.00	\$103,566.92	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00
151	PRG12	12	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$96,216.92	\$0.00	\$96,216.92	\$0.00	\$96,216.92	\$0.00	\$0.00	\$96,216.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG12	12	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$7,050.00	\$7,350.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$101,000.00	-\$15,000.00	\$86,000.00	\$40,396.60	\$45,603.40	\$40,396.60	\$0.00	\$45,603.40	\$40,396.60	\$40,396.60	\$0.00
151	PRG12	12	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$919.00	\$81.00	\$919.00	\$0.00	\$81.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00
			21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$919.00	\$81.00	\$919.00	\$0.00	\$81.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00
			21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$919.00	\$81.00	\$919.00	\$0.00	\$81.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00
			22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$10,324.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$0.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00
151	PRG12	12	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$10,324.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$0.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA PERSONAL		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$10,324.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$0.00	\$8,676.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG12	12	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG12	12	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS		\$51,000.00	\$5,000.00	\$56,000.00	\$29,153.60	\$26,846.40	\$29,153.60	\$0.00	\$26,846.40	\$29,153.60	\$29,153.60	\$0.00
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS		\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,153.60	\$20,846.40	\$29,153.60	\$0.00	\$20,846.40	\$29,153.60	\$29,153.60	\$0.00
151	PRG12	12	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,153.60	\$20,846.40	\$29,153.60	\$0.00	\$20,846.40	\$29,153.60	\$29,153.60	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,776.00	\$224.00	\$69,776.00	\$0.00	\$224.00	\$69,776.00	\$69,776.00	\$0.00



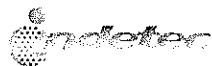
Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Incr. - Decr.)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible (uso con prometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Pagado				
151	PRG12	12		38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,776.00	\$224.00	\$69,776.00	\$0.00	\$224.00	\$69,776.00	\$69,776.00	\$0.00	\$0.00			
				38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,776.00	\$224.00	\$69,776.00	\$0.00	\$224.00	\$69,776.00	\$69,776.00	\$0.00	\$0.00			
				38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,776.00	\$224.00	\$69,776.00	\$0.00	\$224.00	\$69,776.00	\$69,776.00	\$0.00	\$79,432.10			
				50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,446.12	\$3,553.88	\$6,446.12	\$0.00	\$3,553.88	\$6,446.12	\$6,446.12	\$0.00	\$1,025.00			
				51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,446.12	\$3,553.88	\$6,446.12	\$0.00	\$3,553.88	\$6,446.12	\$6,446.12	\$0.00	\$1,025.00			
151	PRG12	12		51500	Equipo de cómputo y de tecnologí	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,446.12	\$3,553.88	\$6,446.12	\$0.00	\$3,553.88	\$6,446.12	\$6,446.12	\$0.00	\$1,025.00			
				51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓM	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,446.12	\$3,553.88	\$6,446.12	\$0.00	\$3,553.88	\$6,446.12	\$6,446.12	\$0.00	\$0.00			
								DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y I	\$884,405.68	\$65,000.00	\$949,405.68	\$316,366.97	\$633,038.71	\$316,366.97	\$0.00	\$633,038.71	\$316,366.97	\$316,366.97	\$0.00	\$0.00
								DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y I	\$884,405.68	\$65,000.00	\$949,405.68	\$316,366.97	\$633,038.71	\$316,366.97	\$0.00	\$633,038.71	\$316,366.97	\$316,366.97	\$0.00	\$12,835.04
																				\$0.00
PRG13				DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL												\$12,835.04				
13				DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL												\$12,835.04				
151	PRG13	13		10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$387,961.98	\$862,038.02	\$387,961.98	\$0.00	\$862,038.02	\$387,961.98	\$387,961.98	\$0.00	\$0.00			
				11000	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00	\$383,298.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$0.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$383,298.00	\$0.00	\$0.00			
				11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00	\$383,298.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$0.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$383,298.00	\$0.00	\$0.00			
				11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$876,000.00	\$0.00	\$876,000.00	\$383,298.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$0.00	\$492,702.00	\$383,298.00	\$383,298.00	\$0.00	\$65,572.06			
				13000	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$4,663.98	\$369,336.02	\$4,663.98	\$0.00	\$369,336.02	\$4,663.98	\$4,663.98	\$0.00	\$65,572.06			
				13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$4,663.98	\$129,336.02	\$4,663.98	\$0.00	\$129,336.02	\$4,663.98	\$4,663.98	\$0.00	\$65,572.06			
151	PRG13	13		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$4,663.98	\$129,336.02	\$4,663.98	\$0.00	\$129,336.02	\$4,663.98	\$4,663.98	\$0.00	\$0.00			



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_BY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Autorizado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Devengarse	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
151	PRG13	13	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SI	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			28202	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES EI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES ME	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	29609	PRODUCTOS MENORES DE HUI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000				SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$12,626.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000				SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$45,000.00	-\$12,626.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35500				REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$45,000.00	-\$12,626.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG13	13	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$45,000.00	-\$12,626.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$32,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIV					\$1,514,000.00	-\$12,626.00	\$1,501,374.00	\$467,394.08	\$1,033,979.92	\$467,394.08	\$0.00	\$1,033,979.92	\$467,394.08	\$467,394.08
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIV					\$1,514,000.00	-\$12,626.00	\$1,501,374.00	\$467,394.08	\$1,033,979.92	\$467,394.08	\$0.00	\$1,033,979.92	\$467,394.08	\$467,394.08



Usr: TESORERO
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Egreso	Aprobado	Anulaciones / Reversaciones	Presupuesto Inicial	Comprometido	Presupuesto Disponible para Ejecutar	Devengado	Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PRG14		DIRECCIÓN JURÍDICA													
14		DIRECCIÓN JURÍDICA													
		10000		SERVICIOS PERSONALES	\$331,533.33	\$0.00	\$331,533.33	\$144,089.40	\$187,443.93	\$144,089.40	\$0.00	\$187,443.93	\$144,089.40	\$144,089.40	\$0.00
		11000		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$122,566.07	\$123,433.93	\$122,566.07	\$0.00	\$123,433.93	\$122,566.07	\$122,566.07	\$0.00
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$122,566.07	\$123,433.93	\$122,566.07	\$0.00	\$123,433.93	\$122,566.07	\$122,566.07	\$0.00
151	PRG14	14	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$122,566.07	\$123,433.93	\$122,566.07	\$0.00	\$123,433.93	\$122,566.07	\$122,566.07	\$0.00
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$78,333.33	\$0.00	\$78,333.33	\$17,933.33	\$60,400.00	\$17,933.33	\$0.00	\$60,400.00	\$17,933.33	\$17,933.33	\$0.00
		13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$42,333.33	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG14	14	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$42,333.33	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$0.00	\$42,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		13400		COMPENSACIONES	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$17,933.33	\$18,066.67	\$17,933.33	\$0.00	\$18,066.67	\$17,933.33	\$17,933.33	\$0.00
151	PRG14	14	13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$17,933.33	\$18,066.67	\$17,933.33	\$0.00	\$18,066.67	\$17,933.33	\$17,933.33	\$0.00
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,590.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00
		15400		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,590.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00
151	PRG14	14	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,590.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00
		20000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,000.00	\$5,000.00	\$26,000.00	\$2,002.01	\$23,997.99	\$2,002.01	\$0.00	\$23,997.99	\$2,002.01	\$2,002.01	\$0.00
		21000		MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,002.01	\$7,997.99	\$2,002.01	\$0.00	\$7,997.99	\$2,002.01	\$2,002.01	\$0.00
		21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,002.01	\$2,997.99	\$2,002.01	\$0.00	\$2,997.99	\$2,002.01	\$2,002.01	\$0.00
151	PRG14	14	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,002.01	\$2,997.99	\$2,002.01	\$0.00	\$2,997.99	\$2,002.01	\$2,002.01	\$0.00
		21200		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun/2023

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 25/jul/2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Presupuesto											
			Caja menor de caja	Amortizaciones / Depreciación	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
151	PRG14 14	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG14 14	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG14 14	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG14 14	38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG14 14	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIRECCIÓN JURÍDICA	\$367,533.33	\$10,000.00	\$377,533.33	\$146,091.41	\$231,441.92	\$146,091.41	\$0.00	\$231,441.92	\$146,091.41	\$146,091.41	\$0.00
			DIRECCIÓN JURÍDICA	\$367,533.33	\$10,000.00	\$377,533.33	\$146,091.41	\$231,441.92	\$146,091.41	\$0.00	\$231,441.92	\$146,091.41	\$146,091.41	\$0.00

PRG15 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Cuentas)
15			DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL											
			10000 SERVICIOS PERSONALES	\$933,060.50	\$0.00	\$933,060.50	\$395,256.74	\$537,803.76	\$395,256.74	\$0.00	\$537,803.76	\$395,256.74	\$395,256.74	\$0.00
			11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$519,246.81	\$0.00	\$519,246.81	\$256,966.20	\$262,280.61	\$256,966.20	\$0.00	\$262,280.61	\$256,966.20	\$256,966.20	\$0.00
			11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$519,246.81	\$0.00	\$519,246.81	\$256,966.20	\$262,280.61	\$256,966.20	\$0.00	\$262,280.61	\$256,966.20	\$256,966.20	\$0.00
151	PRG15	15	11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BA	\$295,537.56	\$0.00	\$295,537.56	\$147,767.40	\$147,770.16	\$147,767.40	\$0.00	\$147,770.16	\$147,767.40	\$147,767.40	\$0.00
151	PRG15	15	11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$218,400.00	\$0.00	\$218,400.00	\$109,198.80	\$109,201.20	\$109,198.80	\$0.00	\$109,201.20	\$109,198.80	\$109,198.80	\$0.00
151	PRG15	15	11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$5,309.25	\$0.00	\$5,309.25	\$0.00	\$5,309.25	\$0.00	\$0.00	\$5,309.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13000 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$180,796.54	\$0.00	\$180,796.54	\$29,445.60	\$161,350.94	\$29,445.60	\$0.00	\$161,350.94	\$29,445.60	\$29,445.60	\$0.00
			13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$4,891.20	\$0.00	\$4,891.20	\$2,445.60	\$2,445.60	\$2,445.60	\$0.00	\$2,445.60	\$2,445.60	\$2,445.60	\$0.00
151	PRG15	15	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$4,891.20	\$0.00	\$4,891.20	\$2,445.60	\$2,445.60	\$2,445.60	\$0.00	\$2,445.60	\$2,445.60	\$2,445.60	\$0.00
			13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$121,905.34	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG15	15	13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$121,905.34	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$0.00	\$121,905.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			13400 COMPENSACIONES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
151	PRG15	15	13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$233,017.15	\$0.00	\$233,017.15	\$108,844.94	\$124,172.21	\$108,844.94	\$0.00	\$124,172.21	\$108,844.94	\$108,844.94	\$0.00
			15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$26,758.59	\$0.00	\$26,758.59	\$13,379.28	\$13,379.31	\$13,379.28	\$0.00	\$13,379.31	\$13,379.28	\$13,379.28	\$0.00
151	PRG15	15	15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE APOYO	\$26,758.59	\$0.00	\$26,758.59	\$13,379.28	\$13,379.31	\$13,379.28	\$0.00	\$13,379.31	\$13,379.28	\$13,379.28	\$0.00
			15400 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$206,258.56	\$0.00	\$206,258.56	\$95,465.66	\$110,792.90	\$95,465.66	\$0.00	\$110,792.90	\$95,465.66	\$95,465.66	\$0.00
151	PRG15	15	15401 PRESTACIONES AL PERSONAL	\$199,058.56	\$0.00	\$199,058.56	\$91,865.66	\$107,192.90	\$91,865.66	\$0.00	\$107,192.90	\$91,865.66	\$91,865.66	\$0.00
151	PRG15	15	15402 PRESTACIONES AL PERSONAL	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$37,924.55	\$32,075.45	\$37,924.55	\$0.00	\$32,075.45	\$37,924.55	\$37,924.55	\$0.00
			21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$37,924.55	\$22,075.45	\$37,924.55	\$0.00	\$22,075.45	\$37,924.55	\$37,924.55	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión: 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devengadas		
151	PRG15	15	21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,413.00	\$4,587.00	\$5,413.00	\$0.00	\$4,587.00	\$5,413.00	\$5,413.00	\$0.00	
			21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,413.00	\$4,587.00	\$5,413.00	\$0.00	\$4,587.00	\$5,413.00	\$5,413.00	\$0.00	
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$32,511.55	\$17,488.45	\$32,511.55	\$0.00	\$17,488.45	\$32,511.55	\$32,511.55	\$0.00	
151	PRG15	15	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$32,511.55	\$17,488.45	\$32,511.55	\$0.00	\$17,488.45	\$32,511.55	\$32,511.55	\$0.00	
151	PRG15	15	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
151	PRG15	15	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	PRG15	15	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS ME	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000				SERVICIOS GENERALES	\$180,000.00	-\$40,000.00	\$140,000.00	\$53,117.08	\$86,882.92	\$53,117.08	\$0.00	\$86,882.92	\$53,117.08	\$53,117.08	\$0.00	
151	PRG15	15	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$180,000.00	-\$80,000.00	\$100,000.00	\$53,117.08	\$46,882.92	\$53,117.08	\$0.00	\$46,882.92	\$53,117.08	\$53,117.08	\$0.00	
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$180,000.00	-\$80,000.00	\$100,000.00	\$53,117.08	\$46,882.92	\$53,117.08	\$0.00	\$46,882.92	\$53,117.08	\$53,117.08	\$0.00	
			33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFI	\$180,000.00	-\$80,000.00	\$100,000.00	\$53,117.08	\$46,882.92	\$53,117.08	\$0.00	\$46,882.92	\$53,117.08	\$53,117.08	\$0.00	
151	PRG15	15	38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
50000				BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,070.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$0.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$30,070.00	\$0.00	
51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,070.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$0.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$30,070.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

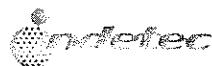
Usu: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
		Objeto del Gasto		Autorizada	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
151	PRG15	15	51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,070.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$0.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$30,070.00	\$0.00
		51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$30,070.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$0.00	\$4,930.00	\$30,070.00	\$30,070.00	\$0.00	
		DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL		\$1,149,060.50	\$29,000.00	\$1,178,060.50	\$516,368.37	\$661,692.13	\$516,368.37	\$0.00	\$661,692.13	\$516,368.37	\$516,368.37	\$0.00	
		DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL		\$1,149,060.50	\$29,000.00	\$1,178,060.50	\$516,368.37	\$661,692.13	\$516,368.37	\$0.00	\$661,692.13	\$516,368.37	\$516,368.37	\$0.00	
PRG16		DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS													
16		DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS													
151	PRG16	16	10000	SERVICIOS PERSONALES	\$214,200.00	\$0.00	\$214,200.00	\$79,799.40	\$134,400.60	\$79,799.40	\$0.00	\$134,400.60	\$79,799.40	\$79,799.40	\$0.00
		11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$77,999.40	\$78,000.60	\$77,999.40	\$0.00	\$78,000.60	\$77,999.40	\$77,999.40	\$0.00	
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$77,999.40	\$78,000.60	\$77,999.40	\$0.00	\$78,000.60	\$77,999.40	\$77,999.40	\$0.00	
		11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CC	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$77,999.40	\$78,000.60	\$77,999.40	\$0.00	\$78,000.60	\$77,999.40	\$77,999.40	\$0.00	
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		13400	COMPENSACIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		13401	COMPENSACIONES ORDINARIA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00			
151	PRG16	16	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00



Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

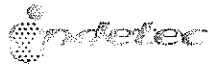
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / Reversaciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Ejercer	Devengado	Comprometido No Ejercido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
151	PRG16	16	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,262.00	\$13,738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$13,738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	
			21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,262.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	
			21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,262.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	
			21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,262.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	151	PRG16	16	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGE	\$230,200.00	\$0.00	\$230,200.00	\$82,061.40	\$148,138.60	\$82,061.40	\$0.00	\$148,138.60	\$82,061.40	\$82,061.40	\$0.00		
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGE	\$230,200.00	\$0.00	\$230,200.00	\$82,061.40	\$148,138.60	\$82,061.40	\$0.00	\$148,138.60	\$82,061.40	\$82,061.40	\$0.00		

PRG17 ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.

17			ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.												
151	PRG17	17	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

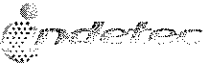
Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2023 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
		ORGANISMOS Y AUTORIDADES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ORGANISMOS Y AUTORIDADES	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$12,716.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRG18	SUBSIDIO DIF											
04	TESORERÍA MUNICIPAL											
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00
43400	Subsidios a la prestación de servic	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00
151 PRG18 04 43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN E	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00
	TESORERÍA MUNICIPAL	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00
	SUBSIDIO DIF	\$3,090,000.00	\$0.00	\$3,090,000.00	\$1,729,999.96	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$0.00	\$1,360,000.04	\$1,729,999.96	\$1,729,999.96	\$0.00

PRG19	SUBSIDIO OROMAPAS											
04	TESORERÍA MUNICIPAL											
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Presupuesto	Ampliaciones / Disminuciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercicio	Pagado	Cuentas por pagar
							Disponible para gastar				por pagar	por Devenir			
151	PRG19	04	43400	Subsidios a la prestación de servic	\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00
			43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE	\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00
			TESORERÍA MUNICIPAL		\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00
			SUBSIDIO OROMAPAS		\$1,168,020.00	\$0.00	\$1,168,020.00	\$250,093.69	\$917,926.31	\$250,093.69	\$0.00	\$917,926.31	\$250,093.69	\$250,093.69	\$0.00

PRG20 SUBSIDIO IMPLAN

04 TESORERÍA MUNICIPAL

151	PRG20	04	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			43400	Subsidios a la prestación de servicios	\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			TESORERÍA MUNICIPAL		\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			SUBSIDIO IMPLAN		\$1,138,448.25	\$20,000.00	\$1,158,448.25	\$890,423.47	\$268,024.78	\$890,423.47	\$0.00	\$268,024.78	\$890,423.47	\$890,423.47	\$0.00
			PARTICIPACIONES FEDERALES		\$77,280,806.00	\$460,312.00	\$77,731,118.00	\$32,295,984.38	\$45,435,133.62	\$32,295,984.38	\$0.00	\$45,435,133.62	\$32,295,984.38	\$32,295,984.38	\$0.00

171 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION

PRG06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2023

Fecha y 25/jul./2023
hora de Impresión 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aplicación	Aplicaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejecido	Pagado	Cuentas por
		06		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR												
				50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				54100	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
171	PRG06	06		54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES	\$0.00	\$1,480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				60000	INVERSION PUBLICA	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				61400	División de terrenos y construcció	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
171	PRG06	06		61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INT	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTU	\$1.00	\$1,479,999.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTU	\$1.00	\$1,479,999.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TRANSFERENCIAS DE LIBRE DIS	\$1.00	\$1,479,999.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

251 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)

PRG06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

		06		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR												
				60000	INVERSION PUBLICA	\$36,357,002.22	-\$10,151,718.22	\$26,205,284.00	\$3,575,672.71	\$22,629,611.29	\$946,317.62	\$2,629,355.09	\$25,258,966.38	\$946,317.62	\$946,317.62	\$0.00
				61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	\$36,357,002.22	-\$10,151,718.22	\$26,205,284.00	\$3,575,672.71	\$22,629,611.29	\$946,317.62	\$2,629,355.09	\$25,258,966.38	\$946,317.62	\$946,317.62	\$0.00
				61400	División de terrenos y construcció	\$36,357,002.22	-\$19,737,638.87	\$16,619,363.35	\$630,000.00	\$15,989,363.35	\$0.00	\$630,000.00	\$16,619,363.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
251	PRG06	06		61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INT	\$36,357,002.22	-\$19,737,638.87	\$16,619,363.35	\$630,000.00	\$15,989,363.35	\$0.00	\$630,000.00	\$16,619,363.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/Jun./2023

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha: 30/06/2023
hora de Im: 15:05

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Asignación	Reducciones / (Reducciones)	Presupuesto Ejercicio	Comprometido	Presupuesto Ejercicio Comprometido	Devengado	Comprometido Devengado	Presupuesto Ejercicio Devengado	Ejercicio	
251	PRG08 06	61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$9,585,920.65	\$9,585,920.65	\$2,945,672.71	\$6,640,247.94	\$946,317.62	\$1,999,355.09	\$8,639,603.03	\$946,317.62	\$946,317.62
			INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$9,585,920.65	\$9,585,920.65	\$2,945,672.71	\$6,640,247.94	\$946,317.62	\$1,999,355.09	\$8,639,603.03	\$946,317.62	\$946,317.62
			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$36,357,002.22	-\$10,151,718.22	\$26,205,284.00	\$3,575,672.71	\$22,629,611.29	\$946,317.62	\$2,629,355.09	\$25,258,966.38	\$946,317.62	\$946,317.62
			DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$36,357,002.22	-\$10,151,718.22	\$26,205,284.00	\$3,575,672.71	\$22,629,611.29	\$946,317.62	\$2,629,355.09	\$25,258,966.38	\$946,317.62	\$946,317.62
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$36,357,002.22	-\$10,151,718.22	\$26,205,284.00	\$3,575,672.71	\$22,629,611.29	\$946,317.62	\$2,629,355.09	\$25,258,966.38	\$946,317.62	\$946,317.62

252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

PRG04 TESORERÍA MUNICIPAL

04 TESORERÍA MUNICIPAL

252	PRG04	04	30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,030,000.00	\$0.00	\$3,030,000.00	\$1,650,736.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$0.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$1,650,736.00
			31000	SERVICIOS BASICOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,642,940.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$0.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$1,642,940.00
			31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,642,940.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$0.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$1,642,940.00
			31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,642,940.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$0.00	\$1,357,060.00	\$1,642,940.00	\$1,642,940.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,796.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$0.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$7,796.00
			39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,796.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$0.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$7,796.00
252	PRG04	04	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,796.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$0.00	\$22,204.00	\$7,796.00	\$7,796.00
TESORERÍA MUNICIPAL					\$3,030,000.00	\$0.00	\$3,030,000.00	\$1,650,736.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$0.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$1,650,736.00
TESORERÍA MUNICIPAL					\$3,030,000.00	\$0.00	\$3,030,000.00	\$1,650,736.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$0.00	\$1,379,264.00	\$1,650,736.00	\$1,650,736.00

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 25/jul./2023

hora de impresión | 12:27 p. m.

LIC. EN PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Gricelda Arcadia Vizcaino
C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL