

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,356,403.08	5,146,350.13	210,052.95
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,098.48	0.00	0.00	891,812.52	2,055,098.48	0.00	0.00	891,812.52	2,946,911.00	2,946,911.00	0.00
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,174.18	0.00	0.00	252,825.82	47,174.18	0.00	0.00	252,825.82	300,000.00	300,000.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00	613,000.00	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,492.41	0.00	0.00	65,507.59	27,492.41	0.00	0.00	65,507.59	93,000.00	93,000.00	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652.40	0.00	0.00	11,547.60	34,652.40	0.00	0.00	11,547.60	46,200.00	46,200.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,418.36	0.00	0.00	0.00	36,418.36	47,084.00	36,418.36	10,665.64
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	34,375.00	15,748.00	18,627.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00	235.50	2,735.50	235.50	2,500.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.93	0.00	0.00	0.00	26,830.93	41,821.93	26,830.93	14,991.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	12,799.00	0.00	0.00	121,067.34	12,799.00	0.00	0.00	121,067.34	179,888.57	133,866.34	46,022.23
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,119.76	0.00	0.00	0.00	98,119.76	103,000.00	98,119.76	4,880.24
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	5,680.00	980.00	4,700.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.01	0.00	0.00	0.00	51,325.01	51,346.00	51,325.01	20.99
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	475.65	0.00	0.00	537,708.80	475.65	0.00	0.00	537,708.80	595,550.00	538,184.45	57,365.55
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.73	0.00	0.00	0.00	20,448.73	24,682.00	20,448.73	4,233.27
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	0.00	0.00	0.00	22,578.00	29,079.00	22,578.00	6,501.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	20,000.00	10,130.00	9,870.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00	64,886.00	5,114.00	0.00	0.00	64,886.00	70,000.00	70,000.00	0.00
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.66	0.00	0.00	44,415.34	15,584.66	0.00	0.00	44,415.34	60,000.00	60,000.00	0.00
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	24,000.00	15,000.00	9,000.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.99	0.00	0.00	0.00	5,859.99	6,000.00	5,859.99	140.01
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,957.22	0.00	0.00	0.00	25,957.22	27,296.08	25,957.22	1,338.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.84	0.00	0.00	0.00	7,687.84	15,000.00	7,687.84	7,312.16
06-00-00000-3661-020600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	5,000.00	3,169.00	1,831.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
06-00-00000-8131-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.38	0.00	33,479.38
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	2,811,390.78	0.00	0.00	2,334,959.35	5,389,882.46	5,146,350.13	243,532.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM