

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,904,095.08	5,356,403.08	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,398,403.08	6,113,650.27	284,752.81		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,604,000.00	2,946,911.00	2,946,911.00	200,000.00	0.00	0.00	1,305,700.00	-2,025,060.70	0.00	0.00	919,360.70	1,841,211.00	1,841,211.00	0.00	---	98.37
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	300,000.00	300,000.00	140,000.00	0.00	135,000.00	0.00	-39,637.81	0.00	0.00	314,637.81	575,000.00	575,000.00	0.00	---	98.69
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	613,000.00	613,000.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00	613,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	93,000.00	93,000.00	100,000.00	0.00	122,000.00	0.00	20,974.23	0.00	0.00	201,025.77	315,000.00	315,000.00	0.00	---	84.61
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,894.82	0.00	0.00	12,894.82	46,200.00	46,200.00	0.00	---	52.91
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	47,084.00	36,418.36	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,653.63	92,084.00	74,071.99	18,012.01	---	80.44
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	34,375.00	15,748.00	22,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,670.59	66,375.00	47,418.59	18,956.41	---	71.44
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	2,735.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	2,735.50	515.00	2,220.50	---	18.83
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	41,821.93	26,830.93	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.87	56,821.93	43,066.80	13,755.13	---	75.79
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,527.96	0.00	0.00	1,988.00	10,000.00	6,515.96	3,484.04	---	19.88
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	520.00	520.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.60	5,520.00	1,798.60	3,721.40	---	32.58
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	179,888.57	133,866.34	70,000.00	0.00	258,000.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	285,048.96	507,888.57	420,090.30	87,798.27	---	79.96
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	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	28,000.00	103,000.00	98,119.76	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,465.12	243,000.00	226,584.88	16,415.12	---	93.24
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,680.00	980.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.05	20,680.00	10,298.05	10,381.95	---	49.80
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	51,346.00	51,325.01	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.80	61,346.00	51,836.81	9,509.19	---	84.50
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85,500.00	595,550.00	538,184.45	50,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,808.45	0.00	0.00	316,392.12	865,550.00	858,385.02	7,164.98	---	98.68
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,682.00	20,448.73	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	33,382.00	29,148.73	4,233.27	---	87.32
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	29,079.00	22,578.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,372.99	49,079.00	40,950.99	8,128.01	---	83.44
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	10,130.00	80,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,741.63	102,000.00	75,871.63	26,128.37	---	74.38
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,394.04	0.00	0.00	127,605.96	230,000.00	230,000.00	0.00	---	83.69
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	10,000.00	3,239.00	6,761.00	---	32.39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	15,000.00	14,500.00	500.00	---	96.67
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	195,000.00	0.00	61,705.71	0.00	0.00	313,294.29	435,000.00	435,000.00	0.00	---	82.23
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	24,000.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	29,000.00	25,000.00	4,000.00	---	86.21
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	5,859.99	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.19	21,000.00	14,427.18	6,572.82	---	68.70
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,341.08	27,296.08	25,957.22	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,071.43	92,296.08	80,028.65	12,267.43	---	86.71
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	7,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	15,000.00	9,987.84	5,012.16	---	66.59
06-00-00000-3661-020600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	25,000.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	3,169.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	12,338.25	35,000.00	20,323.25	14,676.75	---	44.31
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,054.00	4,054.00	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	---	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	33,479.38	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	33,479.38	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	33,479.38	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	33,479.38	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	33,479.38	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	33,479.38	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	33,479.38	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	---	0.00
T otal General		4,904,095.08	5,389,882.46	5,146,350.13	1,042,000.00	0.00	1,305,700.00	1,305,700.00	-1,948,191.94	0.00	0.00	2,915,492.08	6,431,882.46	6,113,650.27	318,232.19		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM