

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	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,904,095.08	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,904,095.08	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,904,095.08	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,904,095.08	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,904,095.08	6,398,403.08	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,818,731.56	8,756,122.45	62,609.11		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,604,000.00	1,841,211.00	1,841,211.00	305,000.00	0.00	625,000.00	0.00	-29,633.83	0.00	0.00	959,633.83	2,771,211.00	2,771,211.00	0.00	---	99.99
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	575,000.00	575,000.00	636,528.48	0.00	0.00	254,470.00	-3,534.73	0.00	0.00	385,593.21	957,058.48	957,058.48	0.00	---	99.58
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	315,000.00	315,000.00	65,000.00	0.00	84,583.69	0.00	-47,949.98	0.00	0.00	197,533.67	464,583.69	464,583.69	0.00	---	99.89
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	-7,890.79	0.00	0.00	7,890.79	46,200.00	46,200.00	0.00	---	69.99
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	92,084.00	74,071.99	19,000.00	0.00	0.00	8,471.21	0.00	0.00	0.00	27,593.99	102,612.79	101,665.98	946.81	---	99.08
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	66,375.00	47,418.59	18,000.00	0.00	0.00	29,048.52	0.00	0.00	0.00	7,197.64	55,326.48	54,616.23	710.25	---	98.72
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	2,735.50	515.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	4,735.50	620.00	4,115.50	---	13.09
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	56,821.93	43,066.80	26,000.00	0.00	0.00	15,552.38	0.00	0.00	0.00	23,770.60	67,269.55	66,837.40	432.15	---	99.36
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	10,000.00	6,515.96	13,000.00	0.00	0.00	13,484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.96	6,515.96	3,000.00	---	20.89
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	5,520.00	1,798.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	10,520.00	4,198.60	6,321.40	---	39.91
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	507,888.57	420,090.30	165,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	166,266.75	587,888.57	586,357.05	1,531.52	---	97.36
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	243,000.00	226,584.88	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,817.15	350,000.00	349,402.03	597.97	---	99.83
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	20,680.00	10,298.05	25,000.00	0.00	0.00	20,947.68	0.00	0.00	0.00	12,763.29	24,732.32	23,061.34	1,670.98	---	93.24
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	61,346.00	51,836.81	0.00	0.00	0.00	9,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51,836.81	51,836.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85,500.00	865,550.00	858,385.02	485,000.00	0.00	0.00	42,530.00	5,669.73	0.00	0.00	435,964.57	1,308,020.00	1,300,019.32	8,000.68	---	98.63
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,382.00	29,148.73	10,000.00	0.00	0.00	14,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	29,148.73	29,148.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	49,079.00	40,950.99	25,000.00	0.00	0.00	10,838.02	0.00	0.00	0.00	18,637.99	63,240.98	59,588.98	3,652.00	---	94.23
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	102,000.00	75,871.63	58,000.00	0.00	0.00	0.00	382.97	0.00	0.00	83,305.68	160,000.00	159,560.28	439.72	---	99.49
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	230,000.00	230,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,164.00	0.00	0.00	135,164.00	330,000.00	330,000.00	0.00	---	99.29
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	3,239.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	---	100.00

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	15,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	435,000.00	435,000.00	143,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-76,880.24	0.00	0.00	19,880.24	378,000.00	378,000.00	0.00	---	99.89
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	24,000.00	29,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	35,000.00	4,000.00	---	89.74
06-00-00000-3394-020600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	21,000.00	14,427.18	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.89	28,000.00	21,376.07	6,623.93	---	76.34
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,341.08	92,296.08	80,028.65	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,892.79	160,296.08	159,921.44	374.64	---	99.77
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	9,987.84	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	11,987.84	18,012.16	---	39.96
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	35,000.00	20,323.25	5,000.00	0.00	7,000.00	1,184.38	0.00	0.00	0.00	25,142.97	45,815.62	45,466.22	349.40	---	88.73
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	1,000.00	170.00	830.00	---	17.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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					
T otal General		4,904,095.08	6,431,882.46	6,113,650.27	2,420,328.48	0.00	716,583.69	716,583.69	-195,000.87	0.00	0.00	2,837,473.05	8,852,210.94	8,756,122.45	96,088.49		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM