

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						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,239,283.71	10,583,483.40	655,800.31	
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,773,297.67	0.00	0.00	1,222,479.53	-1,245,363.72	0.00	0.00	1,245,363.72	2,527,933.95	0.00	0.00	2,467,843.25	4,995,777.20	4,995,777.20	0.00
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,787.38	0.00	0.00	580,412.62	-39,923.78	0.00	0.00	572,542.96	863.60	0.00	0.00	1,152,955.58	1,153,819.18	1,153,819.18	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,296.20	0.00	0.00	0.00	909,296.20	909,296.20	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	141,435.75	0.00	0.00	58,564.25	-128,954.19	0.00	0.00	125,854.19	12,481.56	0.00	0.00	184,418.44	196,900.00	196,900.00	0.00
06-00-00000-1441-020600	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	34,274.88	0.00	0.00	5,725.12	-6,027.72	0.00	0.00	6,027.72	28,247.16	0.00	0.00	11,752.84	40,000.00	40,000.00	0.00
06-00-00000-1716-020600	BONO POR PRODUCTIVIDAD	83,200.00	0.00	0.00	1,800.00	-23,379.96	0.00	0.00	23,379.96	59,820.04	0.00	0.00	25,179.96	85,000.00	85,000.00	0.00
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	54,376.47	0.00	0.00	0.00	31,414.38	0.00	0.00	0.00	85,790.85	85,790.85	85,790.85	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,825.01	0.00	0.00	0.00	34,452.40	0.00	0.00	0.00	38,277.41	53,800.00	38,277.41	15,522.59
06-00-00000-2122-020600	MATERIAL FOTOGRAFICO	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
06-00-00000-2152-020600	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	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
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,953.60	0.00	0.00	0.00	34,630.87	0.00	0.00	0.00	53,584.47	53,584.47	53,584.47	0.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,393.13	0.00	0.00	0.00	60,393.13	99,707.68	60,393.13	39,314.55
06-00-00000-2441-020600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,947.60	0.00	0.00	0.00	16,947.60	16,947.60	16,947.60	0.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11,981.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00	0.00	0.00	0.00	29,253.00	29,253.00	29,253.00	0.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	16,558.01	0.00	0.00	0.00	13,451.41	0.00	0.00	0.00	30,009.42	30,009.42	30,009.42	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	163,656.77	0.00	0.00	0.00	103,220.22	0.00	0.00	0.00	266,876.99	313,264.00	266,876.99	46,387.01
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00
06-00-00000-2521-020600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.95	0.00	0.00	0.00	6,229.95	23,000.00	6,229.95	16,770.05
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	41,583.12	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	130,903.12	200,000.00	130,903.12	69,096.88
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	105,204.12	0.00	0.00	0.00	148,634.83	0.00	0.00	0.00	253,838.95	295,000.00	253,838.95	41,161.05
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,339.95	0.00	0.00	0.00	15,679.37	0.00	0.00	0.00	30,019.32	80,000.00	30,019.32	49,980.68

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			
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,675.03	0.00	0.00	0.00	11,027.50	0.00	0.00	0.00	28,702.53	28,702.53	28,702.53	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	329,672.63	0.00	0.00	0.00	351,554.54	0.00	0.00	0.00	681,227.17	687,000.00	681,227.17	5,772.83
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	48,212.83	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	55,962.83	90,000.00	55,962.83	34,037.17
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,031.98	0.00	0.00	0.00	58,650.34	0.00	0.00	0.00	87,682.32	200,010.31	87,682.32	112,327.99
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	35,000.00	2,008.00	32,992.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	368,627.19	0.00	0.00	131,372.81	-83,558.00	0.00	0.00	83,558.00	285,069.19	0.00	0.00	214,930.81	500,000.00	500,000.00	0.00
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.90	9,594.90	9,594.90	0.00
06-00-00000-3151-020600	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.76	0.00	0.00	0.00	6,397.76	16,000.00	6,397.76	9,602.24
06-00-00000-3162-020600	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	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
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.98	0.00	0.00	0.00	3,195.98	3,195.98	3,195.98	0.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,478.24	0.00	0.00	166,521.76	5,243.75	0.00	0.00	112,756.25	43,721.99	0.00	0.00	279,278.01	323,000.00	323,000.00	0.00
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	64,000.00	35,000.00	29,000.00
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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
06-00-00000-3341-020600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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
06-00-00000-3351-020600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	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
06-00-00000-3395-020600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	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
06-00-00000-3396-020600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	10,162.26	0.00	0.00	0.00	10,814.78	0.00	0.00	0.00	20,977.04	48,000.00	20,977.04	27,022.96
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANIOBRAS	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
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	10,000.00	5,430.00	4,570.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	76,696.83	0.00	0.00	0.00	107,731.07	0.00	0.00	0.00	184,427.90	230,000.00	184,427.90	45,572.10
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,048.56	0.00	0.00	0.00	16,648.56	40,000.00	16,648.56	23,351.44
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.89	0.00	0.00	0.00	263.89	263.89	263.89	0.00
06-00-00000-3613-020600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
06-00-00000-3711-020600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	46,139.20	0.00	0.00	0.00	27,154.03	0.00	0.00	0.00	73,293.23	74,000.00	73,293.23	706.77

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			
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.00	41,000.00	11,966.00	29,034.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	9,661.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	23,422.00	33,000.00	23,422.00	9,578.00
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	31,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736.00	31,736.00	31,736.00	0.00
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
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	15,570.23	0.00	15,570.23
T otal General		5,569,397.31	0.00	0.00	3,268,797.60	-1,671,963.62	0.00	0.00	3,417,252.11	3,897,433.69	0.00	0.00	6,686,049.71	11,254,853.94	10,583,483.40	671,370.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DEL SAPAM