Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,239,283.71**	**11,239,283.71**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,164,483.70**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,995,777.20	4,995,777.20	4,995,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,048.38	0.00	0.00	1,245,048.38	4,995,777.20	4,995,777.20	0.00	---	74.32
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	621,200.00	1,153,819.18	1,153,819.18	0.00	0.00	496,551.42	223,335.04	-863.58	0.00	0.00	274,079.96	1,427,035.56	1,427,035.56	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,296.20	909,296.20	909,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,296.20	909,296.20	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	196,900.00	196,900.00	0.00	0.00	129,897.42	13,000.00	-11,768.26	0.00	0.00	128,665.68	313,797.42	313,797.42	0.00	---	99.77
06-00-00000-1441-020600	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	70,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-1522-020600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,027.72	0.00	0.00	6,027.72	40,000.00	40,000.00	0.00	---	44.45
06-00-00000-1716-020600	BONO POR PRODUCTIVIDAD	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	13,000.00	54,620.04	-59,820.04	0.00	0.00	18,200.00	43,379.96	43,379.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	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	---	---
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	85,790.85	85,790.85	0.00	0.00	20,000.00	5,757.18	0.00	0.00	0.00	14,242.82	100,033.67	100,033.67	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	53,800.00	38,277.41	0.00	0.00	0.00	2,132.18	0.00	0.00	0.00	13,390.41	51,667.82	51,667.82	0.00	---	100.00
06-00-00000-2122-020600	MATERIAL FOTOGRAFICO	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	---	---
06-00-00000-2152-020600	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	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	---	---
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.50	284.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	53,584.47	53,584.47	0.00	0.00	15,000.00	1,008.61	0.00	0.00	0.00	13,991.39	67,575.86	67,575.86	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	99,707.68	60,393.13	0.00	0.00	0.00	16,464.62	0.00	0.00	0.00	22,849.93	83,243.06	83,243.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2441-020600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	16,947.60	16,947.60	0.00	0.00	3,000.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	18,803.60	18,803.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	29,253.00	29,253.00	0.00	0.00	10,000.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	34,308.00	34,308.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	30,009.42	30,009.42	0.00	0.00	12,000.00	8,381.58	0.00	0.00	0.00	3,618.42	33,627.84	33,627.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	450,000.00	313,264.00	266,876.99	0.00	0.00	50,000.00	21,101.53	0.00	0.00	0.00	75,285.48	342,162.47	342,162.47	0.00	---	100.00
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2521-020600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	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	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	23,000.00	6,229.95	0.00	0.00	1,700.00	16,770.05	0.00	0.00	0.00	1,700.00	7,929.95	7,929.95	0.00	---	100.00
06-00-00000-2591-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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	---	---
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	350,000.00	200,000.00	130,903.12	0.00	0.00	0.00	28,496.88	0.00	0.00	0.00	40,600.00	171,503.12	171,503.12	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	330,000.00	295,000.00	253,838.95	0.00	0.00	20,000.00	8,788.53	0.00	0.00	0.00	52,372.52	306,211.47	306,211.47	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	80,000.00	30,019.32	0.00	0.00	0.00	42,487.64	0.00	0.00	0.00	7,493.04	37,512.36	37,512.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	28,702.53	28,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.53	28,702.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	340,000.00	687,000.00	681,227.17	0.00	0.00	94,770.05	60,844.46	0.00	0.00	0.00	39,698.42	720,925.59	720,925.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-2931-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	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	---	---
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	90,000.00	55,962.83	0.00	0.00	0.00	34,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55,962.83	55,962.83	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,010.31	200,010.31	87,682.32	0.00	0.00	0.00	105,829.07	0.00	0.00	0.00	6,498.92	94,181.24	94,181.24	0.00	---	100.00
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,000.00	35,000.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	32,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	206,335.04	311,000.00	-201,044.96	0.00	0.00	96,380.00	395,335.04	395,335.04	0.00	---	78.75
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	9,594.90	9,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.90	9,594.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-3151-020600	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	96,000.00	16,000.00	6,397.76	0.00	0.00	0.00	6,401.62	0.00	0.00	0.00	3,200.62	9,598.38	9,598.38	0.00	---	100.00
06-00-00000-3162-020600	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	25,000.00	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	---	---
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	3,195.98	3,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.98	3,195.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-12,019.76	0.00	0.00	72,019.76	383,000.00	383,000.00	0.00	---	91.72
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	64,000.00	64,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3341-020600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	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	---	---
06-00-00000-3351-020600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3362-020600	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3395-020600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,000.00	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	---	---
06-00-00000-3396-020600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,720.00	3,720.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	48,000.00	20,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,304.15	48,000.00	31,281.19	16,718.81	---	65.17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	10,000.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	4,308.32	0.00	0.00	0.00	261.68	5,691.68	5,691.68	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	230,000.00	184,427.90	0.00	0.00	25,000.00	44,472.49	0.00	0.00	0.00	26,099.61	210,527.51	210,527.51	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	40,000.00	16,648.56	0.00	0.00	0.00	16,855.44	0.00	0.00	0.00	6,496.00	23,144.56	23,144.56	0.00	---	100.00
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.89	263.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-3613-020600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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	---	---
06-00-00000-3711-020600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	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	---	---
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	74,000.00	73,293.23	0.00	0.00	22,000.00	11,080.25	0.00	0.00	0.00	11,626.52	84,919.75	84,919.75	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,000.00	41,000.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	25,770.00	25,770.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	33,000.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	23,422.00	9,578.00	---	70.98
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	31,736.00	31,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,736.00	31,736.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,570.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
06-00-00000-8131-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
T otal General		**11,239,283.71**	**11,254,853.94**	**10,583,483.40**	**0.00**	**0.00**	**1,180,053.93**	**1,180,053.93**	**-1,566,592.70**	**0.00**	**0.00**	**2,211,666.43**	**11,254,853.94**	**11,228,557.13**	**26,296.81**		

ELABORÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM