

5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	688,201.02	\$0.00	472,812.22	0.00	2,437,140.37	0.00	1,035,469.93	0.00	4,633,623.54	0.00	4,633,623.54	0.00	0.00	0.00
5242	BECAS	3,236,573.40	\$0.00	1,275,471.55	0.00	1,034,074.00	0.00	-	0.00	5,546,119.36	0.00	5,546,119.36	0.00	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,418,083.17	\$0.00	546,829.01	0.00	775,357.07	0.00	767,609.57	0.00	4,908,175.62	0.00	4,908,175.62	0.00	0.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,897,565.05	0.00	500,000.00	0.00	2,397,565.05	0.00	2,397,565.05	0.00	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	5,558,210.78	\$0.00	2,021,250.82	0.00	87,000.00	0.00	1,878,506.65	0.00	9,545,409.25	0.00	9,545,409.25	0.00	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215,978.60	\$0.00	87,000.00	0.00	4,411,106.12	0.00	58,500.00	0.00	4,772,584.92	0.00	4,772,584.92	0.00	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15,096,089.54	\$0.00	4,456,914.76	0.00	0.00	0.00	3,718,418.41	0.00	23,271,422.71	0.00	23,271,422.71	0.00	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS 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	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	775,147,846.91	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,910,063.82	179,028,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$775,147,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	93,954,600.99	\$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
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$93,954,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,541,043,043.88	\$0.00	0.00	0.00	2,216,934.00	0.00	0.00	0.00	1,538,826,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,277,440,584.39	96,397,948.31	250,605.85	75,660,523.72	2,216,934.00	118,624,207.70	27,583,575.12	0.00	\$1,012,355,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,883,971.50	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,023,277.50	0.00	50,907,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	66,688,554.16	66,688,554.16	75,660,523.72	75,660,523.72	121,184,505.32	121,184,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$269,468,439.97	250,605.85	66,397,948.31	0.00	75,660,523.72	2,560,297.62	118,624,207.70	0.00	\$577,338,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,006,974,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,006,974,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	474,359,539.40	\$0.00	5,592,733.21	54,193,777.18	4,787,498.73	53,808,895.95	21,152,065.71	61,503,608.74	335,885,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$25,883,971.50	994,863.21	5,592,733.21	1,687,498.73	4,787,498.73	16,717,228.55	21,152,065.71	0.00	\$38,016,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	310,560,464.51	\$0.00	53,168,913.97	74,681,303.40	52,121,397.22	78,437,161.36	45,166,380.19	67,886,699.97	240,061,991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,942,917.94	\$0.00	74,681,303.40	75,605,443.99	78,437,161.36	76,541,833.66	67,886,699.97	72,604,630.09	34,995,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,195,858.62	\$0.00	75,806,443.99	82,338,567.33	76,541,833.66	77,112,443.34	72,604,630.09	72,609,161.28	88,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	201,799,641.99	\$0.00	62,338,567.33	0.00	77,112,443.34	0.00	72,606,181.28	0.00	433,859,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$5,127,067,098.39	\$5,127,067,098.39	1,077,377,791.88	1,077,377,791.88	1,024,128,506.19	1,024,128,506.19	1,728,200,185.42	1,728,200,185.42	4,467,018,490.50	4,467,018,490.50	577,338,207.23	577,338,207.23	1,467,416,214.08	1,467,416,214.08

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO

Al 30 de Junio de 2020



PAGINA 1 DE 2

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	128,804,903.94	142,246,593.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,155,936.37	375,687,522.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	142,916,708.78	142,704,201.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	37,500,000.00	82,500,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,648,135.87	549,607.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	17,931,098.69	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,224,112.23	1,224,112.23	Provisiones a Corto Plazo	60,127.13	8,946,018.46
<i>Total de Activo Circulante</i>	<i>275,593,860.82</i>	<i>286,724,514.37</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<i>386,647,162.19</i>	<i>467,133,540.60</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	920,179,443.42	900,795,776.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	35,947,251.96	35,947,251.96
Bienes Muebles	235,476,516.65	231,666,988.39	Deuda Pública a Largo Plazo	470,389,896.24	506,190,178.50
Activos Intangibles	247,778.38	199,286.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	148,614.81	148,614.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<i>506,337,148.20</i>	<i>542,137,430.46</i>
Otros Activos no Circulantes	35,770,000.00	35,770,000.00	Total de PASIVO	892,984,310.39	1,009,270,971.06
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<i>1,191,822,353.26</i>	<i>1,168,580,666.37</i>			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	574,431,903.69	446,034,209.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	212,462,419.29	120,293,483.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	361,969,484.40	325,740,725.84
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	574,431,903.69	446,034,209.68
Total de Activos	1,467,416,214.08	1,455,305,180.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,467,416,214.08	1,455,305,180.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	2020	2019
VALORES EN CUSTODIA	\$963,029,047.15	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$963,029,047.15	\$775,147,846.91
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A F	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FO	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍ	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍ	\$0.00	\$0.00 #
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$0.00 #
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00 #
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00 #
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$0.00	\$0.00 #
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00 #
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00 #
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00 #
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS	\$0.00	\$0.00 #
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00 #
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIG	\$0.00	\$0.00 #
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA REI	\$0.00	\$0.00 #
JUICIOS	\$0.00	\$0.00 #
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$93,954,600.99	\$93,954,600.99 #
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI	\$93,954,600.99	\$93,954,600.99
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROY	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE P	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$4,993,399.04	\$4,993,399.04
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$4,993,399.04	\$4,993,399.04
BANCOS	\$0.00	\$0.00
DLLS SANTANDER	\$0.00	\$0.00
SANTANDER DLLS	\$0.00	\$0.00

CONTINGENCIAS	2020	2019
PASIVOS CONTINGENTES	\$172,444,711.36	\$0.00
CONTINGENCIA DE PASIVOS	\$172,444,711.36	\$172,444,711.36

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,538,826,109.86	\$946,212,987.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,012,395,151.63	\$134,397,017.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,907,249.00	\$137,042,835.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	\$948,858,804.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	577,338,207.23	\$948,858,804.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,006,974,450.96	\$946,212,987.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	335,985,555.18	\$268,012,223.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,016,678.66	\$340,674,369.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	240,061,991.16	\$1,018,875,132.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,995,174.93	\$1,019,313,901.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	88,594.40	\$1,019,186,600.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	433,859,813.94	\$972,085,970.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		446,034,209.68	120,293,483.84		566,327,693.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			120,293,483.84	0.00	120,293,483.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		446,034,209.68			446,034,209.68
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	0.00	446,034,209.68	120,293,483.84	0.00	566,327,693.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		-84,064,725.28	92,168,935.45		8,104,210.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			212,462,419.29		
Resultados de Ejercicios Anteriores		-84,064,725.28	-120,293,483.84		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0.00	361,969,484.40	212,462,419.29	0.00	574,431,903.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



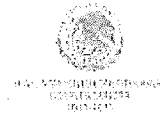
LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Nogales
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2020 Al 30/06/2020

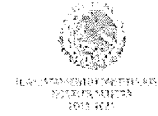


ANEXO 4
PAGINA 1 DE 2

	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,441,689.23	25,552,722.57
Activo circulante	13,441,689.23	2,311,035.68
Efectivo y Equivalentes	13,441,689.23	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	212,507.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,098,528.18
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	23,241,686.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,383,666.65
Bienes Muebles	0.00	3,809,528.26
Activos Intangibles	0.00	48,491.98
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	17,931,098.69	134,217,759.36
Pasivo Circulante	17,931,098.69	98,417,477.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,531,585.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,000,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	17,931,098.69	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	8,885,891.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	35,800,282.26
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	35,800,282.26



Municipio de Nogales
Estado de Cambios en la Situación Financiera



Del 01/01/2020 Al 30/06/2020

	Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	212,462,419.29	84,064,725.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	212,462,419.29	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	84,064,725.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

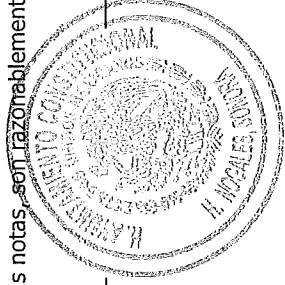
ANEXO 5



Del 01/01/2020 Al 30/06/2020

	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	1,455,305,180.74	2,303,449,272.30	2,291,338,238.96	1,467,416,214.08	12,111,033.34
	286,724,514.37	2,280,207,585.41	2,291,338,238.96	275,593,860.82	-11,130,653.55
	142,246,593.17	1,532,095,242.67	1,545,536,931.90	128,804,903.94	-13,441,689.23
	142,704,201.28	741,364,898.23	741,152,390.73	142,916,708.78	212,507.50
	549,607.69	6,564,309.06	4,465,780.88	2,648,135.87	2,098,528.18
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	183,135.45	183,135.45	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,224,112.23	0.00	0.00	1,224,112.23	0.00
	1,168,580,666.37	23,241,686.89	0.00	1,191,822,353.26	23,241,686.89
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900,795,776.77	19,383,666.65	0.00	920,179,443.42	19,383,666.65
	231,666,988.39	3,809,528.26	0.00	235,476,516.65	3,809,528.26
	199,286.40	48,491.98	0.00	247,778.38	48,491.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	148,614.81	0.00	0.00	148,614.81	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35,770,000.00	0.00	0.00	35,770,000.00	0.00

declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



US ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

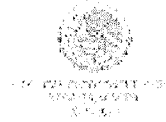
ISAF-600f2319-dde2-4334-ced7-182fb321c0928/10/2020 8:12:18 AM



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 Al 30/06/2020



ANEXO 6

PAGINA 1 DE 2

	2020	2019
Ingresos y otros beneficios	577,338,207.23	499,617,473.37
Ingresos de gestión	175,506,089.43	139,588,752.15
Impuestos	87,956,605.12	98,082,501.92
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,160,366.65	22,974,521.83
Productos	803,229.86	1,215,531.25
Aprovechamientos	54,585,887.80	6,874,177.70
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	10,442,019.45
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	401,832,117.80	360,028,721.22
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	375,942,117.80	360,028,721.22
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	25,890,000.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios:	577,338,207.23	499,617,473.37
	2020	2019
Gastos y otras pérdidas	364,875,787.94	299,691,002.65
Gastos de funcionamiento	270,811,341.32	252,680,144.55
Servicios personales	174,954,739.39	183,982,630.15
Materiales y suministros	32,356,342.09	29,503,099.94
Servicios generales	63,500,259.84	39,194,414.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,381,917.79	53,695,416.24
Transferencias internas y asignaciones al sector público	38,989,526.97	28,702,767.56
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	15,587,918.72	11,818,274.86
Pensiones y jubilaciones	11,355,993.30	12,135,195.25
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	448,478.80	1,039,178.57
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2020 Al 30/06/2020



ANEXO 6

PAGINA 2 DE 2

	2020	2019
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	6,091,146.79
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas:	<u>364,875,787.94</u>	<u>299,691,002.65</u>
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) :	<u><u>212,462,419.29</u></u>	<u><u>119,559,077.67</u></u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Nogales
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020



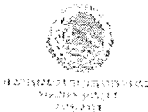
ANEXO 7
PAGINA 1 DE 2

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	577,338,207.23	971,040,489.72
Impuestos	87,956,605.12	155,258,999.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,160,366.65	66,746,676.70
Productos	803,229.86	151,526.19
Aprovechamientos	54,585,887.80	13,886,272.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	375,942,117.80	700,109,911.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,890,000.00	71.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	34,887,032.35
Aplicación	364,875,787.94	710,664,997.53
Servicios Personales	174,954,739.39	383,687,598.03
Materiales y Suministros	32,356,342.09	63,946,144.83
Servicios Generales	63,500,259.84	137,276,825.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,989,526.97	71,518,150.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,587,918.72	27,780,236.07
Pensiones y Jubilaciones	11,355,993.30	24,980,131.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	448,478.80	1,475,910.61
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	27,682,528.83	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,462,419.29	260,375,492.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,969,484.40	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	361,969,484.40	0.00



Municipio de Nogales
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020



ANEXO 7
PAGINA 1 DE 2

Concepto	2020	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	892,984,310.39	0.00
Interno	488,320,994.93	0.00
Externo	488,320,994.93	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	404,663,315.46	0.00
Aplicación	146,937,571.69	185,465,781.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	179,184,220.05
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,937,571.69	6,281,561.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	746,046,738.70	-185,465,781.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	128,804,903.94	-1,045,480.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	143,292,073.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,804,903.94	142,246,593.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Partida	Concepto	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	DIFERENCIA
1000	Impuestos	\$164,157,176	607,135.37	164,764,311.37	87,956,605.12	87,956,605.12	-76,200,570.88
1100	Impuesto sobre los Ingresos	14,822,798	0.00	14,822,798.00	3,015,222.00	3,015,222.00	-11,807,576.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	14,822,798		14,822,798.00	3,015,222.00	3,015,222.00	-11,807,576.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	130,150,307	23,519.93	130,173,826.93	75,222,856.13	75,222,856.13	-54,927,450.87
1201	Impuesto predial	89,161,472	0.00	89,161,472.00	63,575,811.06	63,575,811.06	-25,585,660.94
	1.- Recaudación anual	73,523,413		73,523,413.00	54,578,221.53	54,578,221.53	-18,945,191.47
	2.- Recuperación de rezagos	15,638,059		15,638,059.00	8,997,589.53	8,997,589.53	-6,640,469.47
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	40,953,751		40,953,751.00	11,589,641.14	11,589,641.14	-29,364,109.86
1203	Impuesto municipal sobre tenencia	33,884	23,519.93	57,403.93	57,403.93	57,403.93	23,519.93
1204	Impuesto predial ejidal	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
1700	Accesorios	9,423,161	583,615.44	10,006,776.44	4,776,963.20	4,776,963.20	-4,646,197.80
1701	Recargos	7,454,200	0.00	7,454,200.00	3,034,206.52	3,034,206.52	-4,419,993.48
	1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores	7,454,200		7,454,200.00	3,034,206.52	3,034,206.52	-4,419,993.48
1702	Multas	1,566,218	0.00	1,566,218.00	756,398.24	756,398.24	-809,819.76
	1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores	1,566,218		1,566,218.00	756,398.24	756,398.24	-809,819.76
1703	Gastos de ejecución	402,743	583,615.44	986,358.44	986,358.44	986,358.44	583,615.44
	1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores	402,743	583,615.44	986,358.44	986,358.44	986,358.44	583,615.44
1800	Otros Impuestos	9,760,910	0.00	9,760,910.00	4,941,563.79	4,941,563.79	-4,819,346.21
1801	Impuestos adicionales	9,760,910	0.00	9,760,910.00	4,941,563.79	4,941,563.79	-4,819,346.21
	1.- Para obras y acciones de interés general 15%	2,928,273		2,928,273.00	1,191,646.64	1,191,646.64	-1,736,626.36
	2.- Para asistencia social 15%	2,928,273		2,928,273.00	1,190,840.65	1,190,840.65	-1,737,432.35
	3.- Para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos 10%	1,952,182		1,952,182.00	1,134,242.26	1,134,242.26	-817,939.74
	4.- Para fomento deportivo 5%	976,091		976,091.00	785,345.67	785,345.67	-190,745.33
	5.- Para el sostenimiento de instituciones de educación media y superior 5%	976,091		976,091.00	639,488.57	639,488.57	-336,602.43
3000	Contribuciones de Mejoras	\$6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3101	Agua potable en red secundaria	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
3103	Alcantarillado pluvial	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
3104	Alumbrado público	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
3107	Pavimento en calles locales	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4000	Derechos	\$50,248,744	1,029,915.75	51,278,659.75	32,160,366.65	32,160,366.65	-18,088,377.35
4300	Derechos por Prestación de Servicios	50,248,744	1,029,915.75	51,278,659.75	32,160,366.65	32,160,366.65	-18,088,377.35
4301	Alumbrado público	17,754,622	230,302.48	17,984,924.48	17,984,924.48	17,984,924.48	230,302.48

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



4304	Panteones	229,730	0.00	229,730.00	131,243.04	131,243.04	-98,486.96
	1.- Venta de lotes en el panteón	229,730		229,730.00	131,243.04	131,243.04	-98,486.96
4305	Rastros	1,350,167	0.00	1,350,167.00	614,124.00	614,124.00	-736,043.00
	1.- Ganado vacuno	1,344,714		1,344,714.00	610,222.84	610,222.84	-734,491.16
	2.- Ganado porcino	264		264.00	190.10	190.10	-73.90
	3.- Ganado caprino	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	4.- Por día o fracción de almacenamiento que el introductor pague por refrigeración	3,989		3,989.00	3,711.06	3,711.06	-277.94
4306	Parques	26,763	0.00	26,763.00	0.00	0.00	-26,763.00
	1.- Por acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación	26,763		26,763.00	0.00	0.00	-26,763.00
4307	Seguridad pública	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	1.- Por policía auxiliar	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4308	Tránsito	5,470,335	0.00	5,470,335.00	3,410,238.12	3,410,238.12	-2,060,096.88
	1.- Examen para la obtención de licencia y permiso para manejar	215,068		215,068.00	63,773.63	63,773.63	-151,294.37
	2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre	1,752,464		1,752,464.00	734,631.51	734,631.51	-1,017,832.49
	3.- Almacenaje de vehículos (corralón)	389,023		389,023.00	174,451.96	174,451.96	-214,571.04
	4.- Certificado médico licencia	2,772		2,772.00	0.00	0.00	-2,772.00
	5.- Carga y Descarga	3,111,008		3,111,008.00	2,437,381.02	2,437,381.02	-673,626.98
4309	Estacionamiento	7,029,189	66,789.70	7,095,978.70	2,894,356.19	2,894,356.19	-4,134,832.81
	1.- Autorización para estacionamiento exclusivo de vehículos	90,332	66,789.70	157,121.70	157,121.70	157,121.70	66,789.70
	2.- Estacionamiento de vehículos en áreas restringidas	387,100		387,100.00	267,681.52	267,681.52	-119,418.48
	3.- Tarjetas Parquímetros	6,549,357		6,549,357.00	2,469,552.97	2,469,552.97	-4,079,804.03
	4.- Certificado médico licencia	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	5.- Carga y Descarga	1,200		1,200.00	0	0	-1200
4310	Desarrollo urbano	7,763,562	151,605.30	7,915,167.30	2,643,119.88	2,643,119.88	-5,120,442.12
	1.- Expedición de certificados de nomenclatura y existencia en la vía pública	243	85.61	328.61	328.61	328.61	85.61
	2.- Expedición de constancia de alineamiento y número oficial	591,869		591,869.00	124,181.70	124,181.70	-467,687.30
	3.- Autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos	132,772		132,772.00	21,755.61	21,755.61	-111,016.39
	4.- Licencias en lotes con uso de suelo habitacional	2,874,269		2,874,269.00	1,294,333.36	1,294,333.36	-1,579,935.64
	5.- Licencias en lotes con uso de suelo comercial, industrial y de servicios	2,244,192		2,244,192.00	428,136.12	428,136.12	-1,816,055.88
	6.- Licencias por movimiento de tierras	101,044	98,462.31	199,506.31	199,506.31	199,506.31	98,462.31
	7.- Licencias para demoliciones	9,902		9,902.00	4,695.12	4,695.12	-5,206.88
	8.- Otros permisos y licencias	698,656		698,656.00	203,534.09	203,534.09	-495,121.91
	9.- Autorización para ocupar vía pública con materiales de construcción	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 3 DE 8

NOGALES



	10.- Supervisión de obras y bitácora y supervisión de autoridad	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	11.- Por la constancia de conclusión de obras	12,408		12,408.00	0.00	0.00	-12,408.00
	12.- Fraccionamientos	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	13.- Licencia de uso y ocupación de edificios	174		174.00	0.00	0.00	-174.00
	14.- Licencia de uso y ocupación de fraccionamientos	12,369		12,369.00	7,493.97	7,493.97	-4,875.03
	15.- Uso de suelo	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	16.- Registros en materia de desarrollo urbano	12,670		12,670.00	7,168.07	7,168.07	-5,501.93
	17.- Servicios o trámites en materia de ecología	107,103		107,103.00	82,328.78	82,328.78	-24,774.22
	18.- Registros en materia de ecología	15,635	16,130.81	31,765.81	31,765.81	31,765.81	16,130.81
	19.- Por los registros que preste los cuerpos de bomberos	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	20.- Por los servicios de protección civil	246,125		246,125.00	77,507.02	77,507.02	-168,617.98
	21.- Por los servicios catastrales	187,940		187,940.00	0.00	0.00	-187,940.00
	22.- Uso del suelo por parte del particular	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	23.- Por la expedición de certificados de seguridad	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	24.- Constancia de zonificación habitacional	1,200	36,926.57	38,126.57	38,126.57	38,126.57	36,926.57
	25.- Constancia de zonificación comercial	239,064		239,064.00	31,268.48	31,268.48	-207,795.52
	26.- Constancia de zonificación industrial	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	27.-Exedicion o reposicion de documentos	13,805		13,805.00	0.00	0.00	-13,805.00
	28.-Copia Cartografica	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	29.-Certificados catatrales	249,378		249,378.00	90,990.26	90,990.26	-158,387.74
	30.-Certificados de inscripcion	1,944		1,944.00	0.00	0.00	-1,944.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	41,148	2,385.51	43,533.51	26,195.88	26,195.88	-14,952.12
	1.- Vacunación	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Captura	11,341	2,385.51	13,726.51	13,726.51	13,726.51	2,385.51
	3.- Retención por 48 horas	1,200		1,200.00	359.68	359.68	-840.32
	4.- Por recepción de mascotas	926		926.00	506.94	506.94	-419.06
	5.- Sacrificio y manejo de cuerpo	2,085		2,085.00	531.63	531.63	-1,553.37
	6.- Esterilización de mascotas	19,915		19,915.00	10,211.84	10,211.84	-9,703.16
	7.- Baños garrapaticidas	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8.- Aplicación de ivermectina	3,281		3,281.00	859.28	859.28	-2,421.72
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	1,242,577	0.00	1,242,577.00	675,769.63	675,769.63	-566,807.37
	1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica hasta 10m2	3,437		3,437.00	0.00	0.00	-3,437.00
	2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2	499,404		499,404.00	461,601.40	461,601.40	-37,802.60
	3.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 10 m2	729,371		729,371.00	211,670.23	211,670.23	-517,700.77
	4.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante	4,365		4,365.00	2,498.00	2,498.00	-1,867.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 4 DE 8

NOGALES



	5.- Anuncias de anuncios fijos o pintados en interiores y exteriores de vehiculos automotores	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	6.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	7.- Anuncios fijados en vehiculos de transporte público por metro cuadrado	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8.- Anuncios en casetas telefónicas	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	9.- Por el uso de calles y banquetas o en vías públicas, aéreas o subterráneas para la instalación de postes, cableado y casetas telefónicas	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4313	Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólicas	484,928	185,762.61	670,690.61	508,967.16	508,967.16	24,039.16
	1.- Agencia distribuidora	88,520	174,048.76	262,568.76	262,568.76	262,568.76	174,048.76
	2.- Expendio	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Tienda de autoservicio abarrotes	104,284	11,713.85	115,997.85	115,997.85	115,997.85	11,713.85
	4.- Cantina, bar o boliche	88,520		88,520.00	0.00	0.00	-88,520.00
	5.- Centro nocturno	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	6.- Restaurante	140,662		140,662.00	130,400.55	130,400.55	-10,261.45
	7.- Supermercados	52,142		52,142.00	0.00	0.00	-52,142.00
	8.- Centro de eventos y salón de baile	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	9.- Hotel o motel	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	10.- Centro deportivo y recreativo	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	11.- Tienda de abarrotes	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	12.- Salón o local abierto o cerrado de diversiones y espectáculos	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	13.- Casino	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	14.- Restaurante Bar	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (eventos sociales)	767,274	0.00	767,274.00	59,141.63	59,141.63	-708,132.37
	1.- Fiestas sociales o familiares	344,739		344,739.00	35,903.68	35,903.68	-308,835.32
	2.- Kermesse	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Bailes, graduaciones y bailes tradicionales	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo, eventos públicos similares	24,867		24,867.00	2,020.12	2,020.12	-22,846.88
	5.- Box, lucha, béisbol y eventos similares	5,181		5,181.00	3,841.83	3,841.83	-1,339.17
	6.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares	378,474		378,474.00	17,376.00	17,376.00	-361,098.00
	7.- Palenques	9,213		9,213.00	0.00	0.00	-9,213.00
	8.- Presentaciones artísticas	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	9.- Conciertos musicales masivos	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	35,165		35,165.00	0.00	0.00	-35,165.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 5 DE 8

NOGALES

4316	Expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4317	Servicio de limpia	2,828,131	1,077.00	2,829,208.00	1,455,349.76	1,455,349.76	-1,372,781.24
	1.- Servicio de recolección de basura	2,824,646		2,824,646.00	1,451,987.76	1,451,987.76	-1,372,658.24
	2.- Servicio de lotes baldíos	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Uso de centros de acopio	2,285	1,077.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	1,077.00
	a) Tierra y escombros	125		125.00	0.00	0.00	-125.00
	b) Recortes y residuales industriales	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	c) Residuos comerciales e industriales fuera de especificación	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	d) Colchones y mobiliario en general	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	e) Aserrín y residuales de madera en general	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	f) Partes de árboles y arbustos, así como restos de jardinería	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	g) Tierra vegetal y plantas con tierra, decomisados en el Recinto Fiscal	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	h) Pasta de carne de aves y otras especies combustibles	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	i) Comestibles perecederos y no perecederos decomisados en el Recinto Oficial	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	j) Partes de cuerpo y cadáveres de mascotas, animales vagabundos y de consumo humano	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	k) Mezcla de grasas, aceites con lodos de fosas sépticas y letrinas	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	l) Lodos del desazolve del drenaje	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	m) Lodos de plantas de tratamiento	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	n) Electrodomésticos y aparatos eléctricos	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	o) Medicamentos caducos	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	p) Residuos hospitalarios	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	q) Residuos provenientes de tiendas y centros comerciales	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	r) Residuos biológico-infecciosos, provenientes de Reclusorios y Centros de Readaptación Social	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
	s) Alimentos no aptos para consumo humano a granel y envasados	120		120.00	0.00	0.00	-120.00
4318	Otros servicios	5,205,953	391,993.15	5,597,946.15	1,756,936.88	1,756,936.88	-3,449,016.12
	1.- Expedición de certificados	743,078	377,473.17	1,120,551.17	415,176.37	415,176.37	-327,901.63
	2.- Legalización de firmas	1,231		1,231.00	152.04	152.04	-1,078.96
	3.- Certificación de documentos por hoja	29,935		29,935.00	147.86	147.86	-29,787.14
	4.- Por proporcionar información relativa a las condiciones en que se debe prestar el servicio público	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	5.- Expedición de certificados de no adeudo de créditos fiscales	1,200	12,611.35	13,811.35	0.00	0.00	-1,200.00
	6.- Expedición de certificados de residencia	100,554		100,554.00	10,842.38	10,842.38	-89,711.62

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 6 DE 8

NOGALES



	ncia y permisos especiales - anuencias y permisos para vendedores ambulantes	2,114,605		2,114,605.00	413,282.17	413,282.17	-1,701,322.83
	8.- Expedición de títulos de propiedad	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	9.- Por la expedición de licencia de funcionamiento para estacionamiento de cuota público o privado	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	10.- Revisión y autorización de documentos	2,138,549		2,138,549.00	866,548.57	866,548.57	-1,272,000.43
	11.- Por los servicios a solicitudes de la ley de acceso a la información	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	12.- Por expedición de permiso para sepultar	28,700	1,908.63	30,608.63	30,608.63	30,608.63	1,908.63
	13.- Por expedición de permiso para construcción en panteón	30,074		30,074.00	11,164.66	11,164.66	-18,909.34
	14.- Por emisión o reposición de documentos relacionados a panteones	13,227		13,227.00	9,014.20	9,014.20	-4,212.80
4319	De los establecimiento mercantiles	4,800	0.00	4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
	1.- Expedición de licencia de funcionamiento	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Revalidación anual de la licencia	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Cambio de domicilio	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	4.- Cambio de propietario	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4320	De los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
	1.- Expedición de licencia, permiso o autorización	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Refrendo anual de la licencia, permiso o autorización	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Cambio de domicilio	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	4.- Incremento por cada aparato	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	5.- Permiso de funcionamiento por horario, anual	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	6.- Aportación para programas preventivos para la Ludopatía	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4321	De los establecimientos de compra venta de vehículos chatarra y autopartes usadas, recicladoras y centros de acopio de materiales reciclables	4,800	0.00	4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
	1.- Expedición de licencia de funcionamiento	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Revalidación anual de la licencia	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Cambio de domicilio	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	4.- Cambio de propietario	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
5000	Productos	\$2,378,109	7,411.90	2,385,520.90	803,229.86	803,229.86	-1,574,879.14
5100	Productos de Tipo Corriente	2,361,179	7,411.90	2,368,590.90	803,229.86	803,229.86	-1,557,949.14
5101	Enajenacion onerosa de bienes muebles	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	108,492		108,492.00	0.00	0.00	-108,492.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	2,216,934	0.00	2,216,934.00	770,924.96	770,924.96	-1,446,009.04
	1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales	2,216,934		2,216,934.00	770,924.96	770,924.96	-1,446,009.04
5106	Venta de planos para centros de población	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 7 DE 8



NOGALES							
División de estados de cuenta		277		277.00	0.00		-277.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	22,225	5,763.74	27,988.74	27,988.74	27,988.74	5,763.74
5114	Otros no especificados	10,851	1,648.16	12,499.16	4,316.16	4,316.16	-6,534.84
	1.- Venta de árboles del vivero municipal	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Autorización como prestadores para elaborar manifiestos de impacto ambiental	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	3.- Referendo anual de registro como directores de obra	2,668	1,648.16	4,316.16	4,316.16	4,316.16	1,648.16
	4.- Venta de leyes, reglamentos, planos y programas	2,183		2,183.00	0.00	0.00	-2,183.00
	5.- Por anuncio en pantalla de información municipal de ventanilla	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	6.- Por la expedición de credencial de vendedores	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	7.- Por la venta de prenda de vestir para identificación de vendedores ambulantes	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
5200	Productos de Capital	16,930	0.00	16,930.00	0.00	0.00	-16,930.00
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	15,730		15,730.00	0.00	0.00	-15,730.00
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
6000	Aprovechamientos	\$14,720,026	48,618,409.22	63,338,435.22	54,585,887.80	54,585,887.80	39,865,861.80
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,720,026	48,618,409.22	63,338,435.22	54,585,887.80	54,585,887.80	39,865,861.80
6101	Multas	10,928,995		10,928,995.00	4,831,595.95	4,831,595.95	-6,097,399.05
6102	Recargos	210,015		210,015.00	90,190.23	90,190.23	-119,824.77
6104	Indemnizaciones	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
6105	Donativos	1,251,091		1,251,091.00	671,058.00	671,058.00	-580,033.00
6106	Reintegros	349,101	942,800.11	1,291,901.11	1,291,901.11	1,291,901.11	942,800.11
6110	Remanente de Ejercicios Anteriores	1,200	47,675,609.11	47,676,809.11	47,675,609.11	47,675,609.11	47,674,409.11
6112	Multas federales no fiscales	7,708		7,708.00	0.00	0.00	-7,708.00
6114	Aprovechamientos diversos	1,970,716	0.00	1,970,716.00	25,533.40	25,533.40	-1,945,182.60
	1.- Recuperación por obras años anteriores	1,200		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	2.- Venta de bases para licitación de obras	90,133		90,133.00	16,500.00	16,500.00	-73,633.00
	3.- Aprovechamientos cajas	15,584		15,584.00	9,033.40	9,033.40	-6,550.60
	4.- Aprovechamientos Oomapas	1,863,486		1,863,486.00	0.00	0.00	-1,863,486.00
	5.- Aprovechamientos varios	313		313.00	0.00	0.00	-313.00
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	\$531,851,666	0.00	531,851,666.00	0.00	0.00	-531,851,666.00
7200	Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales	531,851,666	0.00	531,851,666.00	0.00	0.00	-531,851,666.00
7201	Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	365,500,000		365,500,000.00	0.00	0.00	-365,500,000.00
7202	DIF Municipal	37,940,556		37,940,556.00	0.00	0.00	-37,940,556.00
7204	Promotora Inmobiliaria	7,317,534		7,317,534.00	0.00	0.00	-7,317,534.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 8
PAGINA 8 DE 8

NOGALES							
	Nogalense de las Mujeres	4,652,000		4,652,000.00	0.00		-4,652,000.00
	Preparatoria Municipal	20,413,893		20,413,893.00	0.00	0.00	-20,413,893.00
8000	Participaciones y Aportaciones	\$741,578,092	644,376.76	742,222,468.76	375,942,117.80	375,942,117.80	-365,635,974.20
8100	Participaciones	523,701,055	146,736.76	523,847,791.76	257,094,773.92	257,094,773.92	-266,606,281.08
8101	Fondo general de participaciones	195,869,425		195,869,425.00	96,529,522.83	96,529,522.83	-99,339,902.17
8102	Fondo de fomento municipal	21,175,853		21,175,853.00	10,652,999.61	10,652,999.61	-10,522,853.39
8103	Participaciones estatales	6,004,355	146,736.76	6,151,091.76	6,151,091.76	6,151,091.76	146,736.76
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	1,620		1,620.00	642.85	642.85	-977.15
8105	Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas, alcohol y tabaco	5,414,585		5,414,585.00	2,436,349.26	2,436,349.26	-2,978,235.74
8106	Impuesto sobre automóviles nuevos	3,663,225		3,663,225.00	1,683,155.66	1,683,155.66	-1,980,069.34
8108	Compensación por resarcimiento por disminución del ISAN	872,057		872,057.00	433,266.90	433,266.90	-438,790.10
8109	Fondo de fiscalización y recaudación	50,333,881		50,333,881.00	25,151,740.12	25,151,740.12	-25,182,140.88
8110	Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel Art. 2° A Fracc. II	13,637,647		13,637,647.00	4,844,207.93	4,844,207.93	-8,793,439.07
8111	0.136% de la recaudación federal participable	211,784,952		211,784,952.00	109,211,797.00	109,211,797.00	-102,573,155.00
	Devolución Impuesto sobre Nómina	5,184,000		5,184,000.00	0.00	0.00	-5,184,000.00
8112	Artículo 3-B Ley de Coordinación Fiscal	9,759,455		9,759,455.00	0.00	0.00	-9,759,455.00
8200	Aportaciones	199,257,598	0.00	199,257,598.00	102,997,775.88	102,997,775.88	-96,259,822.12
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	172,105,635		172,105,635.00	86,225,943.48	86,225,943.48	-85,879,691.52
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	27,151,963		27,151,963.00	16,771,832.40	16,771,832.40	-10,380,130.60
8300	Convenios	18,619,439	0.00	18,619,439.00	15,351,928.00	15,351,928.00	-3,267,511.00
8359	FORTASEG	18,346,439		18,346,439.00	15,117,413.20	15,117,413.20	-3,229,025.80
8333	CONAFOR 2020	273,000		273,000.00	234,514.80	234,514.80	-38,485.20
8500	Fondos distintos de aportaciones		497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00
8501	Recurso Estatal Luminarias		497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,886,301	0.00	33,886,301.00	25,890,000.00	25,890,000.00	-7,996,301.00
9105	Otros Ingresos Varios	33,886,301		33,886,301.00	25,890,000.00	25,890,000.00	-7,996,301.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:		\$1,538,826,114	50,907,249.00	1,589,733,363.00	577,338,207.23	577,338,207.23	-961,487,906.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 1 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1000	IMPUESTOS	Este capítulo de ingresos refleja una variación negativa, lo anterior debido contingencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19.
	Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos	Derivado de la Contingencia covid-19, y que no se pueden realizar eventos donde se aglomere la gente, se cancelaron todo tipo de eventos públicos.
	Impuestos sobre el patrimonio	Contingencia covid-19
	Impuesto Predial Corriente	Al cancelar el programa de recaudación Teso Móvil, y el acercamiento del programa en las colonias, por plan de Contingencia covid-19
	Recuperación de Rezagos	Al cancelar el programa de recaudación Teso Móvil, y el acercamiento del programa en las colonias, por plan de Contingencia covid-19
	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	Debido a que disminuyó la fluencia de trámites y de usuarios por Contingencia covid-19
	Impuesto municipal sobre tenencia	Se cuenta con un programa nuevo de recuperación de rezagos al solicitar certificados de no adeudos
	Por impuesto predial de ejercicios anteriores	Contingencia covid-19, y que ya no se pudo continuar con el programa de notificaciones en los domicilios por parte de ejecución fiscal
	Por impuesto predial ejercicios anteriores	Contingencia covid-19, y que ya no se pudo continuar con el programa de notificaciones en los domicilios por parte de ejecución fiscal

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 2 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1801	Otros Impuestos	Este capítulo de ingresos refleja una variación negativa, lo anterior debido contingencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19.
	5% Fomento Deportivo	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente afectando la recaudación
	5% Programa Educación	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente afectando la recaudación
	15% Obras de interés general	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente afectando la recaudación
	15% Para asistencia social	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente afectando la recaudación
	10% Mejoramiento en la prestación y servicios públicos	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente afectando la recaudación

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 3 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
4000	DERECHOS	Este capítulo de ingresos refleja una variación negativa, lo anterior debido contingencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19.
	Venta de lotes en el panteón	Debido a la Contingencia covid-19, la venta disminuyó ya que los cuerpos se cremaban
	Ganado Vacuno	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Ganado Porcino	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Ganado caprino	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Por día o fracción de almacenamiento	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Parques	Derivado de la Contingencia covid-19, y que no se pueden realizar eventos donde se aglomere la gente, se cancelaron todo tipo de eventos públicos.
	Por acceso a los parques y a otros centros	Derivado de la Contingencia covid-19, y que no se pueden realizar eventos donde se aglomere la gente, se cancelaron todo tipo de eventos públicos.
	Transito	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Examen para la obtencion de licencia y permiso manejar	Por contingencia covid-19, los tramites del gobierno del estado se cancelaron

	Traslado de vehículos (grúas) arrastre	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Almacenaje de Vehículos (corralón)	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Certificado médico licencia	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Autorización para estacionamiento exclusivo de vehículo	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 4 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	Estacionamiento de vehículos en áreas restringidas	Por contingencia covid-19, la afluencia de usuarios en las vías públicas disminuyó considerablemente
	Tarjetas parquímetros	ya no se tiene el servicio de tarjetas de parquímetros
	Carga y descarga	Reanudado el cobro en la ley de ingresos 2019
	Desarrollo Urbano	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Expedición de constancia de alineamiento y numero	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Autorización para la fusión subdivisión relotificación	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Licencias en lotes con uso de suelo habitacional	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Licencias en lotes con uso de suelo comercial industrial	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Licencias por movimientos de tierras	Mas programas de inspección en nuevas construcciones
	Licencias para demoliciones	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Otros permisos y licencias	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Licencia de uso y ocupación de fraccionamientos	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Registros en materia de desarrollo urbano	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 5 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	Servicios o tramites en materia de ecología	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Registros en materia de ecología	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Por los servicios catastrales	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Constancia de zonificación habitacional	Regularizaciones nuevas
	Constancia de zonificación comercial	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Expedición o reposición de documentos	Por contingencia covid-19, las oficinas de Planeación del Desarrollo Urbano se cerraron
	Certificados catastrales	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Control sanitario de animales domésticos	Contingencia covid-19, se cerraron las oficinas y cancelaron campañas de esterilizaciones del centro antirrábico
	Vacunación	Contingencia covid-19, se cerraron las oficinas y cancelaron campañas de esterilizaciones del centro antirrábico
	Retención por 48 horas	Contingencia covid-19, se cancelaron las campañas en las colonias

ISAF-6f512c0a-2959-0edc-42ba-d049e43adf1b

8/13/2020 1:34:10 PM

	Por recepción de mascotas	Contingencia covid-19, se cancelaron las campañas en las colonias
	Sacrificio y manejo de cuerpo	Contingencia covid-19, se cerraron las oficinas y cancelaron campañas de esterilizaciones del centro antirrábico
	Esterilización de mascotas	Contingencia covid-19, se cerraron las oficinas y cancelaron campañas de esterilizaciones del centro antirrábico
	Aplicación de ivermectina	Contingencia covid-19, se cerraron las oficinas y cancelaron campañas de esterilizaciones del centro antirrábico

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 6 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	Ferias o exposiciones ganaderas comerciales	Derivado de la Contingencia covid-19, y que no se pueden realizar eventos donde se aglomere la gente, se cancelaron todo tipo de eventos públicos.
	Palenques	Derivado de la Contingencia covid-19, y que no se pueden realizar eventos donde se aglomere la gente, se cancelaron todo tipo de eventos públicos.
	Por la expedición de guías para la transportación	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Servicio de recolección de basura	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Uso de centros de acopio	Recuperación de rezago
	Expedición de certificados	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Legalización de firmas	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Certificación de documentos por hoja	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación

	Expedición de certificados de residencia	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Licencia y permisos especiales - anuencias y permisos	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Revisión y autorización de documentos	Debido a la contingencia covid-19, la afluencia de usuarios disminuyó considerablemente bajando la recaudación
	Por expedición de permiso para const en panteón	Contingencia covid-19 los cuerpos se empezaron a cremar
	Por emisión o reposición de documentos panteones	Contingencia covid-19 los cuerpos se empezaron a cremar

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020.

HOJA 7 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
5000	PRODUCTOS	Este capítulo de ingresos refleja una variación negativa, lo anterior debido contingencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19.
	Mensura remensura deslinde o localización de lotes	Por programas de regularización
	Otros no especificados	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Referendo anual de registro como directores	Programas de regularización

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ANEXO 8

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2020.

HOJA 8 DE 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000	APROVECHAMIENTOS	
	Multas	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Multas	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Recargos	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Recargos	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Donativos	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Donativos	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Aprovechamientos Diversos	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19
	Venta de bases para licitación de obras	Debido a la Contingencia presentada por Covid-19

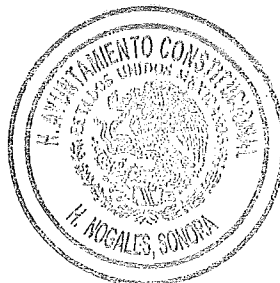
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	\$164,157,176	607,135.37	164,764,311.37	87,956,605.12	87,956,605.12	-76,200,570.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	\$6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
Derechos	\$50,248,744	1,029,915.75	51,278,659.75	32,160,366.65	32,160,366.65	-18,088,377.35
Productos	\$2,378,109	7,411.90	2,385,520.90	803,229.86	803,229.86	-1,574,879.14
Aprovechamientos	\$14,720,026	48,618,409.22	63,338,435.22	54,585,887.80	54,585,887.80	39,865,861.80
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$741,578,092	644,376.76	742,222,468.76	375,942,117.80	375,942,117.80	-365,635,974.20
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	33,886,301	0.00	33,886,301.00	25,890,000.00	25,890,000.00	-7,996,301.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	803,229.86	803,229.86	803,229.86
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$531,851,666	0.00	531,851,666.00	0.00	0.00	-531,851,666.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	25,890,000.00	25,890,000.00	25,890,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$1,538,826,114	50,907,249.00	1,589,733,363.00	577,338,207.23	577,338,207.23	-961,487,906.77
				Ingresos excedentes		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

 LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ANEXO 9

NOGALES

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA)

PAGINA 1 DE 13



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	400,326,963.14	4,389,204.19	404,716,167.33	174,954,739.39	174,883,696.24	229,761,427.94
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	117,504,264.48	-1,412,929.84	116,091,334.64	54,878,922.12	54,878,922.12	61,212,412.52
1110	Dietas	2,824,367.10	0.00	2,824,367.10	716,586.82	716,586.82	2,107,780.28
11101	Dietas	2,824,367.10	0.00	2,824,367.10	716,586.82	716,586.82	2,107,780.28
1130	Sueldo base al personal permanente	114,679,897.38	-1,412,929.84	113,266,967.54	54,162,335.30	54,162,335.30	59,104,632.24
11301	Sueldos	114,679,897.38	-1,412,929.84	113,266,967.54	54,162,335.30	54,162,335.30	59,104,632.24
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,196,958.26	292,300.49	4,489,258.75	1,420,555.82	1,420,316.12	3,068,702.93
1210	Honorarios asimilables a salarios	4,196,958.26	292,300.49	4,489,258.75	1,420,555.82	1,420,316.12	3,068,702.93
12101	Honorarios	3,304,636.22	234,700.00	3,539,336.22	1,104,463.55	1,104,223.85	2,434,872.67
12102	Honorarios asimilados a sueldos	892,322.04	57,600.49	949,922.53	316,092.27	316,092.27	633,830.26
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	61,064,475.73	4,169,632.74	65,234,108.47	10,022,075.24	10,022,075.24	55,212,033.23
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,868,979.36	407,305.82	23,276,285.18	3,069,384.36	3,069,384.36	20,206,900.82
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	22,868,979.36	407,305.82	23,276,285.18	3,069,384.36	3,069,384.36	20,206,900.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35,912,669.52	0.00	35,912,669.52	2,208,489.15	2,208,489.15	33,704,180.37
13201	Prima de vacacional	5,038,596.36	0.00	5,038,596.36	2,208,489.15	2,208,489.15	2,830,107.21
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	30,874,073.16	0.00	30,874,073.16	0.00	0.00	30,874,073.16
1330	Horas extraordinarias	0.00	3,762,326.92	3,762,326.92	4,744,201.73	4,744,201.73	-981,874.81
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,762,326.92	3,762,326.92	4,744,201.73	4,744,201.73	-981,874.81
1340	Compensaciones	2,282,827.44	0.00	2,282,827.44	0.00	0.00	2,282,827.44
13403	Estímulos al personal de confianza	2,282,827.44	0.00	2,282,827.44	0.00	0.00	2,282,827.44
1400	Seguridad Social	99,164,327.52	2,178,926.77	101,343,254.29	36,809,009.29	36,809,009.29	64,534,245.00
1410	Aportaciones de seguridad social	80,318,636.16	1,607,403.09	81,926,039.25	30,249,915.88	30,249,915.88	51,676,123.37
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	80,318,636.16	1,607,403.09	81,926,039.25	30,249,915.88	30,249,915.88	51,676,123.37
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	18,845,691.36	571,523.68	19,417,215.04	6,559,093.41	6,559,093.41	12,858,121.63
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	18,845,691.36	571,523.68	19,417,215.04	6,559,093.41	6,559,093.41	12,858,121.63
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	113,924,602.32	2,994,770.50	116,919,372.82	71,628,676.92	71,557,873.47	45,290,695.90

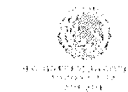
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ANEXO 9


 REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA)

NOGALES

PAGINA 2 DE 13



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos <i>Aprobado</i>	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,993,305.60	0.00	1,993,305.60	0.00	0.00	1,993,305.60
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,993,305.60	0.00	1,993,305.60	0.00	0.00	1,993,305.60
1520	Indemnizaciones	0.00	2,994,770.50	2,994,770.50	2,312,192.43	2,312,192.43	682,578.07
15202	Pago de liquidaciones	0.00	2,994,770.50	2,994,770.50	2,312,192.43	2,312,192.43	682,578.07
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	111,931,296.72	0.00	111,931,296.72	69,316,484.49	69,245,681.04	42,614,812.23
15901	Otras prestaciones	111,931,296.72	0.00	111,931,296.72	69,316,484.49	69,245,681.04	42,614,812.23
1600	Previsiones	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
16101	Previsión para incremento de sueldos	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	763,403.64	-125,122.00	638,281.64	195,500.00	195,500.00	442,781.64
1710	Estímulos	763,403.64	-125,122.00	638,281.64	195,500.00	195,500.00	442,781.64
17102	Estímulos al personal	763,403.64	-125,122.00	638,281.64	195,500.00	195,500.00	442,781.64
	TOTAL SERVICIOS	400,326,963.14	4,389,204.19	404,716,167.33	174,954,739.39	174,883,696.24	229,761,427.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,979,879.64	9,250,873.11	61,230,752.75	32,356,342.05	27,838,271.91	28,874,410.70
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	2,340,147.84	1,269,776.23	3,609,924.07	1,355,451.52	967,816.76	2,254,472.55
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,291,076.64	90,996.39	1,382,073.03	437,059.10	208,405.31	945,013.93
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,291,076.64	90,996.39	1,382,073.03	426,964.34	198,310.55	955,108.69
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	10,094.76	10,094.76	-10,094.76
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	439,431.00	569,529.99	1,008,960.99	706,799.79	594,175.38	302,161.20
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	439,431.00	569,529.99	1,008,960.99	706,799.79	594,175.38	302,161.20
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	6,666.60	0.00	6,666.60	0.00	0.00	6,666.60
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	6,666.60	0.00	6,666.60	0.00	0.00	6,666.60
2160	Material de limpieza	569,883.48	609,249.85	1,179,133.33	211,592.63	165,236.07	967,540.70
21601	Material de limpieza	569,883.48	89,329.83	659,213.31	211,592.63	165,236.07	447,620.68
21601	Material de limpieza	0.00	519,920.02	519,920.02	0.00	0.00	519,920.02
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,090.12	0.00	33,090.12	0.00	0.00	33,090.12



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	33,090.12	0.00	33,090.12	0.00	0.00	33,090.12
2200	Alimentos y utensilios	889,643.88	352,198.08	1,241,841.96	618,132.45	492,774.04	623,709.51
2210	Productos alimenticios para personas	866,270.64	339,431.40	1,205,702.04	599,772.45	474,414.04	605,929.59
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	864,818.40	339,431.40	1,204,249.80	599,772.45	474,414.04	604,477.35
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	1,452.24	0.00	1,452.24	0.00	0.00	1,452.24
2220	Productos alimenticios para animales	22,373.28	12,766.68	35,139.96	18,360.00	18,360.00	16,779.96
22201	Alimentación de animales	22,373.28	12,766.68	35,139.96	18,360.00	18,360.00	16,779.96
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,130,529.84	5,876,388.51	13,006,918.35	8,145,685.47	7,095,422.70	4,861,232.88
2420	Cemento y productos de concreto	37,654.08	4,234,788.00	4,272,442.08	4,240,142.90	4,240,142.90	32,299.18
24201	Cemento y productos de concreto	37,654.08	4,234,788.00	4,272,442.08	4,240,142.90	4,240,142.90	32,299.18
2430	Cal, yeso y productos de yeso	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2440	Madera y productos de madera	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
24401	Madera y productos de madera	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	6,264,157.08	529,440.00	6,793,597.08	2,640,847.78	2,012,362.56	4,152,749.30
24601	Material eléctrico y electrónico	6,264,157.08	50,000.00	6,314,157.08	2,640,847.78	2,012,362.56	3,673,309.30
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	479,440.00	479,440.00	0.00	0.00	479,440.00
2480	Materiales complementarios	4,175.04	0.00	4,175.04	0.00	0.00	4,175.04
24801	Materiales complementarios	4,175.04	0.00	4,175.04	0.00	0.00	4,175.04
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	824,519.64	1,112,160.51	1,936,680.15	1,264,694.79	842,917.24	671,985.36
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	824,519.64	1,112,160.51	1,936,680.15	1,264,694.79	842,917.24	671,985.36
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,168.28	2,739,199.03	2,933,367.31	1,694,285.08	1,362,766.49	1,239,082.23
2510	Productos químicos básicos	24,012.00	0.00	24,012.00	3,575.70	0.00	20,436.30

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ANEXO 9

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA)

NOGALES

PAGINA 4 DE 13



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
25101	Productos químicos básicos	24,012.00	0.00	24,012.00	3,575.70	0.00	20,436.30
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	120,012.00	27,431.96	147,443.96	105,836.46	74,280.96	41,607.50
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	120,012.00	27,431.96	147,443.96	105,836.46	74,280.96	41,607.50
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,648.28	2,290,767.07	2,338,415.35	1,584,872.92	1,288,485.53	753,542.43
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,648.28	1,900,717.07	1,948,365.35	1,584,872.92	1,288,485.53	363,492.43
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	390,050.00	390,050.00	0.00	0.00	390,050.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2590	Otros productos químicos	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
25901	Otros Productos Químicos	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,463,382.76	-1,357,040.47	29,106,342.29	15,535,325.30	14,793,199.78	13,571,016.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,463,382.76	-1,357,040.47	29,106,342.29	15,535,325.30	14,793,199.78	13,571,016.99
26101	Combustibles	29,409,420.48	-1,707,524.37	27,701,896.11	14,448,989.97	13,910,396.28	13,252,906.14
26102	Lubricantes y Aditivos	1,053,962.28	350,483.90	1,404,446.18	1,086,335.33	882,803.50	318,110.85
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	399,729.96	648,103.08	1,047,833.04	376,080.73	150,773.96	671,752.31
2710	Vestuario y uniformes	103,527.36	206,784.63	310,311.99	69,793.20	11,329.20	240,518.79
27101	Vestuario y uniformes	103,527.36	206,784.63	310,311.99	69,793.20	11,329.20	240,518.79
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	232,735.92	326,288.45	559,024.37	247,835.54	135,454.36	311,188.83
27201	Prendas de seguridad y protección personal	232,735.92	302,288.45	535,024.37	247,835.54	135,454.36	287,188.83
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2730	Artículos deportivos	63,466.68	40,000.00	103,466.68	58,451.99	3,990.40	45,014.69
27301	Artículos deportivos	63,466.68	40,000.00	103,466.68	58,451.99	3,990.40	45,014.69
27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	75,030.00	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	75,030.00	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA)

ANEXO 9

NOGALES

PAGINA 5 DE 13



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2800	Materiales y suministros para seguridad	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,156,677.24	-724,844.35	9,431,832.89	4,127,042.50	2,751,971.68	5,304,790.39
2910	Herramientas menores	1,766,101.08	721,673.41	2,487,774.49	1,509,831.69	1,018,290.46	977,942.80
29101	Herramientas menores	1,766,101.08	688,027.97	2,454,129.05	1,506,151.03	1,014,609.80	947,978.02
29101	Herramientas menores	0.00	33,645.44	33,645.44	3,680.66	3,680.66	29,964.78
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,752.32	2,320.89	17,073.21	7,868.19	7,868.19	9,205.02
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,752.32	2,320.89	17,073.21	7,868.19	7,868.19	9,205.02
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	274.68	8,187.75	8,462.43	0.00	0.00	8,462.43
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	274.68	8,187.75	8,462.43	0.00	0.00	8,462.43
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	42,586.44	180.00	42,766.44	5,762.66	5,762.66	37,003.78
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	42,586.44	180.00	42,766.44	5,762.66	5,762.66	37,003.78
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,303,399.52	-1,457,206.40	6,846,193.12	2,602,290.26	1,718,760.67	4,243,902.86
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,303,399.52	-1,457,206.40	6,846,193.12	2,602,290.26	1,718,760.67	4,243,902.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29,551.20	0.00	29,551.20	1,289.70	1,289.70	28,261.50
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	29,551.20	0.00	29,551.20	1,289.70	1,289.70	28,261.50
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	TOTAL MATERIALES Y	51,979,879.64	9,250,873.11	61,230,752.75	32,356,342.05	27,838,271.91	28,874,410.70
3000	SERVICIOS GENERALES	132,774,546.94	17,918,509.97	150,693,056.91	63,500,259.75	56,019,017.36	87,192,797.16
3100	Servicios básicos	25,090,706.64	2,649,371.40	27,740,078.04	17,123,558.68	16,930,278.04	10,616,519.36
3110	Energía eléctrica	24,000,000.00	2,266,336.43	26,266,336.43	16,286,130.45	16,265,242.73	9,980,205.98
31101	Energía eléctrica	6,999,999.96	61,916.01	7,061,915.97	3,399,608.00	3,399,608.00	3,662,307.97
31104	Servicio de alumbrado público	17,000,000.04	2,204,420.42	19,204,420.46	12,886,522.45	12,865,634.73	6,317,898.01
3120	Gas	37,729.44	13,865.10	51,594.54	34,674.32	29,677.06	16,920.22
31201	Gas	37,729.44	13,865.10	51,594.54	34,674.32	29,677.06	16,920.22
3140	Telefonía tradicional	1,014,377.88	67,936.17	1,082,314.05	615,253.52	615,253.69	467,060.53
31401	Telefonía tradicional	1,014,377.88	67,936.17	1,082,314.05	615,253.52	615,253.69	467,060.53

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y PARTIDA)

NOGALES

ANEXO 9

PAGINA 6 DE 13



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	4,717.80	300,000.00	304,717.80	175,000.00	0.00	129,717.80
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	4,717.80	300,000.00	304,717.80	175,000.00	0.00	129,717.80
3180	Servicios postales y telegráficos	33,881.52	1,233.70	35,115.22	12,500.39	20,104.56	22,614.83
31801	Servicio Postal	33,881.52	1,233.70	35,115.22	12,500.39	20,104.56	22,614.83
3200	Servicios de arrendamiento	50,768,218.08	3,344,235.68	54,112,453.76	18,789,247.99	15,928,578.70	35,323,205.77
3210	Arrendamiento de terrenos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
32101	Arrendamiento de terrenos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3220	Arrendamiento de edificios	324,470.16	-12,625.37	311,844.79	221,723.88	31,674.84	90,120.91
32201	Arrendamiento de edificios	324,470.16	-12,625.37	311,844.79	221,723.88	31,674.84	90,120.91
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	30,071,148.48	3,410,372.35	33,481,520.83	12,079,302.19	10,730,863.50	21,402,218.64
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	30,071,148.48	3,410,372.35	33,481,520.83	12,079,302.19	10,730,863.50	21,402,218.64
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	19,975,659.96	-53,511.30	19,922,148.66	6,488,221.92	5,166,040.36	13,433,926.74
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	19,975,659.96	-53,511.30	19,922,148.66	6,488,221.92	5,166,040.36	13,433,926.74
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	396,927.48	0.00	396,927.48	0.00	0.00	396,927.48
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	396,927.48	0.00	396,927.48	0.00	0.00	396,927.48
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,361,816.40	1,377,733.33	23,739,549.73	12,420,195.98	11,142,668.62	11,319,353.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,171,449.56	605,119.84	14,776,569.40	7,418,463.98	6,661,776.62	7,358,105.42
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	14,171,449.56	605,119.84	14,776,569.40	7,418,463.98	6,661,776.62	7,358,105.42
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	7,941,623.40	562,234.29	8,503,857.69	4,766,864.00	4,246,024.00	3,736,993.69
33301	Servicios de informática	805,727.76	-101,306.66	704,421.10	79,346.68	79,346.68	625,074.42
33302	Servicios de consultorías	7,135,895.64	615,544.79	7,751,440.43	4,687,517.32	4,166,677.32	3,063,923.11
33302	Servicios de consultorías	0.00	47,996.16	47,996.16	0.00	0.00	47,996.16
3340	Servicios de capacitación	210,179.64	210,379.20	420,558.84	234,868.00	234,868.00	185,690.84
33401	Servicios de capacitación	210,179.64	210,379.20	420,558.84	234,868.00	234,868.00	185,690.84
33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	38,539.80	0.00	38,539.80	0.00	0.00	38,539.80



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	38,527.80	0.00	38,527.80	0.00	0.00	38,527.80
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3380	Servicios de vigilancia	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
33801	Servicio de vigilancia	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,244,603.92	389,689.16	9,634,293.08	4,684,636.71	4,684,636.69	4,949,656.37
3410	Servicios financieros y bancarios	879,999.96	147,692.75	1,027,692.71	544,715.89	544,715.88	482,976.82
34101	Servicios financieros y bancarios	879,999.96	147,692.75	1,027,692.71	544,715.89	544,715.88	482,976.82
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,496,976.00	282,368.64	1,779,344.64	808,052.72	808,052.72	971,291.92
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,496,976.00	282,368.64	1,779,344.64	808,052.72	808,052.72	971,291.92
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
34302	Pendiente	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,864,999.96	-40,737.69	6,824,262.27	3,331,295.64	3,331,295.63	3,492,966.63
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,864,999.96	-40,737.69	6,824,262.27	3,331,295.64	3,331,295.63	3,492,966.63
3470	Fletes y maniobras	828.00	365.46	1,193.46	572.46	572.46	621.00
34701	Fletes y maniobras	828.00	365.46	1,193.46	572.46	572.46	621.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	9,789,007.08	10,722,540.66	20,511,547.74	2,644,217.31	1,436,629.95	17,867,330.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,377,161.76	10,634,332.50	18,011,494.26	1,834,392.19	1,134,412.61	16,177,102.07
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,278,456.32	391,437.10	2,669,893.42	1,148,990.48	715,459.04	1,520,902.94
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	5,000,000.04	-962,369.98	4,037,630.06	663,507.56	397,059.42	3,374,122.50
35107	Conservación de alumbrado público	98,705.40	10,366,409.65	10,465,115.05	21,894.15	21,894.15	10,443,220.90
35111	Mantenimiento y conservación de calles y avenidas	0.00	838,855.73	838,855.73	0.00	0.00	838,855.73
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	77,860.08	44,400.46	122,260.54	21,469.72	23,093.71	100,790.82
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	77,860.08	44,400.46	122,260.54	21,469.72	23,093.71	100,790.82
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	363,107.04	183,373.71	546,480.75	279,703.43	21,487.68	266,777.32
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	363,107.04	183,373.71	546,480.75	279,703.43	21,487.68	266,777.32
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,341,773.76	-40,906.45	1,300,867.31	398,730.37	202,675.15	902,136.94
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,341,773.76	-40,906.45	1,300,867.31	398,730.37	202,675.15	902,136.94
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	930.96	3,420.00	4,350.96	0.00	0.00	4,350.96



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12.00	3,420.00	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas	918.96	0.00	918.96	0.00	0.00	918.96
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	628,161.48	-102,079.56	526,081.92	109,921.60	54,960.80	416,160.32
35901	Servicios de jardinería y fumigación	628,161.48	-102,079.56	526,081.92	109,921.60	54,960.80	416,160.32
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,026,832.64	-111,734.81	1,915,097.83	638,699.31	638,699.31	1,276,398.52
3750	Viáticos en el país	2,026,832.64	-111,734.81	1,915,097.83	638,699.31	638,699.31	1,276,398.52
37501	Viáticos en el País	2,026,832.64	-111,734.81	1,915,097.83	638,699.31	638,699.31	1,276,398.52
3800	Servicios oficiales	4,183,363.20	-449,768.22	3,733,594.98	1,628,195.84	1,325,662.12	2,105,399.14
3820	Gastos de orden social y cultural	4,151,934.24	-449,768.22	3,702,166.02	1,628,195.84	1,325,662.12	2,073,970.18
38201	Gastos de orden social y cultural	4,151,934.24	-449,768.22	3,702,166.02	1,628,195.84	1,325,662.12	2,073,970.18
3830	Congresos y convenciones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
38301	Congresos y convenciones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3850	Gastos de representación	31,416.96	0.00	31,416.96	0.00	0.00	31,416.96
38501	Gastos de atención y promoción	31,416.96	0.00	31,416.96	0.00	0.00	31,416.96
3900	Otros servicios generales	1,287,319.20	247,787.96	1,535,107.16	535,859.09	535,859.09	999,248.07
3920	Impuestos y derechos	715,875.00	349,968.99	1,065,843.99	493,720.09	493,720.09	572,123.90
39201	Impuestos y derechos	715,875.00	349,968.99	1,065,843.99	493,720.09	493,720.09	572,123.90
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	36,724.08	22,818.98	59,543.06	42,139.00	42,139.00	17,404.06
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	36,724.08	22,818.98	59,543.06	42,139.00	42,139.00	17,404.06
3990	Otros servicios generales	534,720.12	-125,000.01	409,720.11	0.00	0.00	409,720.11
39901	Servicios asistenciales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	500,000.04	-125,000.01	375,000.03	0.00	0.00	375,000.03



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

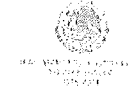
COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
39903	Gastos pro daños a terceros	34,708.08	0.00	34,708.08	0.00	0.00	34,708.08
	TOTAL SERVICIOS	132,774,546.94	17,918,509.97	150,693,056.91	63,500,259.75	56,019,017.36	87,192,797.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	145,169,682.92	10,237,226.63	155,406,909.55	66,381,917.79	62,313,983.36	89,024,991.76
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	80,669,703.60	6,355,246.11	87,024,949.71	38,989,526.97	38,149,909.77	48,035,422.74
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	80,669,703.60	6,355,246.11	87,024,949.71	38,989,526.97	38,149,909.77	48,035,422.74
41501	Transferencias para servicios personales	45,665,987.04	1,545,603.57	47,211,590.61	24,499,274.77	24,093,930.65	22,712,315.84
41502	Transferencias para gastos de operación	20,003,716.56	4,809,642.54	24,813,359.10	12,134,925.79	11,700,652.71	12,678,433.31
41504	Apoyo presupuestario a Organismos e Instituciones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,355,326.41	2,355,326.41	12,644,673.59
4400	Ayudas sociales	36,322,970.52	3,881,980.52	40,204,951.04	15,587,918.72	12,359,601.49	24,617,032.32
4410	Ayudas sociales a personas	11,009,001.72	2,391,242.90	13,400,244.62	4,633,623.54	4,606,656.31	8,766,621.08
44101	Ayudas sociales a personas	10,884,306.72	2,371,422.90	13,255,729.62	4,523,206.25	4,496,239.02	8,732,523.37
44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a	90,000.00	19,820.00	109,820.00	109,819.29	109,819.29	0.71
44108	Ayudas culturales y sociales	34,695.00	0.00	34,695.00	598.00	598.00	34,097.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	11,886,399.96	1,242,500.00	13,128,899.96	5,546,119.36	2,344,769.36	7,582,780.60
44201	Becas educativas	9,236,400.00	742,500.00	9,978,900.00	5,086,000.00	2,034,400.00	4,892,900.00
44204	Fomento deportivo	2,649,999.96	500,000.00	3,149,999.96	460,119.36	310,369.36	2,689,880.60
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	67,800.48	0.00	67,800.48	28,180.00	28,180.00	39,620.48
44401	Pendiente	67,800.48	0.00	67,800.48	28,180.00	28,180.00	39,620.48
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,357,107.96	-251,762.38	13,105,345.58	4,879,995.82	4,879,995.82	8,225,349.76
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,357,107.96	-251,762.38	13,105,345.58	4,879,995.82	4,879,995.82	8,225,349.76
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	2,660.40	500,000.00	502,660.40	500,000.00	500,000.00	2,660.40
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	2,660.40	500,000.00	502,660.40	500,000.00	500,000.00	2,660.40
4500	Pensiones y jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
4520	Jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
4800	Donativos	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145,169,682.92	10,237,226.63	155,406,909.55	66,381,917.79	62,313,983.36	89,024,991.76

Del 1 Enero al 30 Junio del 2020



COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,411,825.87	4,275,492.20	8,687,318.07	3,883,846.56	2,869,466.02	4,803,471.51
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,853,285.36	534,660.97	3,387,946.33	996,165.27	620,724.14	2,391,781.06
5110	Muebles de oficina y estantería	465,733.92	145,351.24	611,085.16	83,204.84	36,471.03	527,880.32
51101	Muebles de oficina y estantería	465,733.92	145,351.24	611,085.16	83,204.84	36,471.03	527,880.32
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,563,086.04	93,232.38	1,656,318.42	610,544.25	421,670.99	1,045,774.17
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,563,086.04	93,232.38	1,656,318.42	610,544.25	421,670.99	1,045,774.17
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	824,465.40	296,077.35	1,120,542.75	302,416.18	162,582.12	818,126.57
51901	Equipo de administración	570,977.76	195,650.00	766,627.76	225,475.12	85,641.06	541,152.64
51903	Adquisición de señales de tránsito	253,487.64	100,427.35	353,914.99	76,941.06	76,941.06	276,973.93
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	361,835.64	295,060.17	656,895.81	339,465.15	327,930.49	317,430.66
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	278,688.60	295,060.17	573,748.77	339,465.15	327,930.49	234,283.62
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	278,688.60	295,060.17	573,748.77	339,465.15	327,930.49	234,283.62
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52201	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	83,147.04	0.00	83,147.04	0.00	0.00	83,147.04
52301	Cámaras fotográficas y de video	83,147.04	0.00	83,147.04	0.00	0.00	83,147.04
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	632,344.56	1,171,186.65	1,803,531.21	656,411.66	41,570.91	1,147,119.55
5410	Vehículos y Equipo Terrestre	632,332.56	983,555.26	1,615,887.82	621,353.01	6,512.26	994,534.81
54101	Automóviles y camiones	632,320.56	983,555.26	1,615,875.82	621,353.01	6,512.26	994,522.81

Del 1 Enero al 30 Junio del 2020



COG	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
54102	Vehículos de Seguridad Pública	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	12.00	187,631.39	187,643.39	35,058.65	35,058.65	152,584.74
54901	Otros equipos de transporte	12.00	187,631.39	187,643.39	35,058.65	35,058.65	152,584.74
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	281,520.48	1,769,378.41	2,050,898.89	1,818,187.48	1,818,187.48	232,711.41
5630	Maquinaria y equipo de construcción	116,000.52	64,553.87	180,554.39	93,554.00	93,554.00	87,000.39
56301	Maquinaria y equipo de construcción	116,000.52	64,553.87	180,554.39	93,554.00	93,554.00	87,000.39
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	23,835.96	-2,700.00	21,135.96	0.00	0.00	21,135.96
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	23,835.96	-2,700.00	21,135.96	0.00	0.00	21,135.96
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	1,670,925.48	1,685,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	15,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	126,684.00	36,599.06	163,283.06	53,708.00	53,708.00	109,575.06
56701	Herramientas	126,684.00	36,599.06	163,283.06	53,708.00	53,708.00	109,575.06
5700	Activos biológicos	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
5780	Árboles y plantas	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
57801	Árboles y plantas	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
5900	Activos intangibles	250,011.96	49,000.00	299,011.96	48,492.00	48,492.00	250,519.96
5910	Software	250,011.96	49,000.00	299,011.96	48,492.00	48,492.00	250,519.96
59101	Software	250,011.96	49,000.00	299,011.96	48,492.00	48,492.00	250,519.96
	TOTAL BIENES MUEBLES,	4,411,825.87	4,275,492.20	8,687,318.07	3,883,846.56	2,869,466.02	4,803,471.51
6000	INVERSION PUBLICA	75,801,317.31	-4,234,788.00	71,566,529.31	19,383,666.65	19,383,666.65	52,182,862.66
6100	Obra pública en bienes de dominio público	44,549,354.31	-4,234,788.00	40,314,566.31	10,824,611.93	10,824,611.93	29,489,954.38
6120	Edificación no habitacional	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	2,628,331.29	2,628,331.29	8,171,668.71
61203	Remodelación y rehabilitación	6,800,000.00	-697,111.84	6,102,888.16	1,686,473.88	1,686,473.88	4,416,414.28
61207	Estudios y proyectos	4,000,000.00	-2,000,000.04	1,999,999.96	75,017.57	75,017.57	1,924,982.39
61211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y	0.00	2,697,111.88	2,697,111.88	866,839.84	866,839.84	1,830,272.04
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33,749,354.31	-4,234,788.00	29,514,566.31	8,196,280.64	8,196,280.64	21,318,285.67
61401	Construcción	1,099,999.92	3,184,335.78	4,284,335.70	1,778,698.78	1,778,698.78	2,505,636.92

Del 1 Enero al 30 Junio del 2020



COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
61404	Conservación y mantenimiento	12,963,198.24	-7,419,123.78	5,544,074.46	0.00	0.00	5,544,074.46
61416	CECOP	1,404,075.48	24,234.35	1,428,309.83	0.00	0.00	1,428,309.83
61418	Construcción y rehabilitación de calles	18,282,080.67	-24,234.35	18,257,846.32	6,417,581.86	6,417,581.86	11,840,264.46
6200	Obra pública en bienes propios	31,251,963.00	0.00	31,251,963.00	8,559,054.72	8,559,054.72	22,692,908.28
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,908,712.56	0.00	10,908,712.56	938,284.35	938,284.35	9,970,428.21
62401	Construcción	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
62408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	2,335,097.40	0.00	2,335,097.40	0.00	0.00	2,335,097.40
62409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	5,542,102.92	0.00	5,542,102.92	0.00	0.00	5,542,102.92
62410	Electrificación urbana	2,131,512.24	0.00	2,131,512.24	938,284.35	938,284.35	1,193,227.89
6250	Construcción de vías de comunicación	20,343,250.44	0.00	20,343,250.44	7,620,770.37	7,620,770.37	12,722,480.07
62503	Construcción	16,243,250.40	0.00	16,243,250.40	7,620,770.37	7,620,770.37	8,622,480.03
62513	Semaforización	4,100,000.04	0.00	4,100,000.04	0.00	0.00	4,100,000.04
	TOTAL INVERSION PUBLICA	75,801,317.31	-4,234,788.00	71,566,529.31	19,383,666.65	19,383,666.65	52,182,862.66
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79901	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	196,510,232.18	9,070,730.90	205,580,963.08	108,482,811.09	90,551,712.40	97,098,151.99
9100	Amortización de la deuda pública	118,300,282.26	1,875,000.00	120,175,282.26	80,800,282.26	62,869,183.57	39,375,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	118,300,282.26	1,875,000.00	120,175,282.26	80,800,282.26	62,869,183.57	39,375,000.00
91101	Amortización capital largo plazo	35,800,282.26	0.00	35,800,282.26	35,800,282.26	17,869,183.57	0.00
91102	Amortización de capital corto plazo	82,500,000.00	1,875,000.00	84,375,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	39,375,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	66,021,683.57	-1,898,000.00	64,123,683.57	27,682,528.83	27,682,528.83	36,441,154.74
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	66,021,683.57	-1,898,000.00	64,123,683.57	27,682,528.83	27,682,528.83	36,441,154.74
92101	Pago de intereses a largo plazo	61,235,063.81	-3,197,706.25	58,037,357.56	24,305,366.66	24,305,366.66	33,731,990.90
92102	Pago de intereses de corto plazo	4,786,619.76	1,299,706.25	6,086,326.01	3,377,162.17	3,377,162.17	2,709,163.84
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	12,188,266.35	9,093,730.90	21,281,997.25	0.00	0.00	21,281,997.25
9910	ADEFAS	12,188,266.35	9,093,730.90	21,281,997.25	0.00	0.00	21,281,997.25



Del 1 Enero al 30 Junio del 2020

COG	Ejercicio del Presupuesto <i>Capítulo/Concepto/Partida Específica</i>	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
99101	Adefas	12,188,266.35	9,093,730.90	21,281,997.25	0.00	0.00	21,281,997.25
	TOTAL DEUDA PUBLICA	196,510,232.18	9,070,730.90	205,580,963.08	108,482,811.09	90,551,712.40	97,098,151.99
	TOTALES	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOGALES



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Tipo Gasto							
1	Gasto Corriente	703,378,205.95	42,277,103.90	745,655,309.85	326,032,820.80	309,784,616.63	419,622,489.05
2	Gasto de Capital	80,213,143.18	-440,585.80	79,772,557.38	23,071,958.09	22,167,491.61	56,700,599.29
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	196,510,232.18	9,070,730.90	205,580,963.08	108,482,811.09	90,551,712.40	97,098,151.99
4	Pensiones y Jubilaciones	26,872,866.69	0.00	26,872,866.69	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.39
Totales		1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

 LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

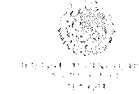
ANEXO J-9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
10000	SERVICIOS PERSONALES	<p>Aun cuando el Anexo 9 muestra un subejercicio positivo, es decir, aparentemente un ahorro, este no puede del todo declararse como tal ya que estamos a la mitad del ejercicio, y la diferencia a favor es lo que resta por ejercer en el periodo julio-diciembre 2020. Tambien es importante considerar que no se ha contabilizado la provision de aguinaldo correspondiente al primer semestre por un importe aproximado de 15 millones. De las partidas especificas del rubro, se aprecia un sobregiro en la 13301 por el pago de Horas Extras, sin embargo, esto se debe a que durante el periodo abril a junio, debido a la pandemia hubo cuadrillas de personal tanto operativo como administrativo, para cubrir al personal vulnerable y atender las medidas de proteccion a toda la ciudadanía.</p> <p>El ahorro que se aprecia se debe a que durante el periodo abril junio, se tomaron 2 semanas de vacaciones generalizadas y no estuvo trabajando todo el personal, ya que algunas personas se incapacitaron y otras pertenecen a grupos vulnerables, reduciendo costos de materiales y suministros.</p>
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
30000	SERVICIOS GENERALES	<p>El ahorro que se aprecia se debe a que durante el periodo abril junio, se tomaron 2 semanas de vacaciones generalizadas y no estuvo trabajando todo el personal, ya que algunas personas se incapacitaron y otras pertenecen a grupos vulnerables, reduciendo costos de servicios generales. Se redujo el consumo mensual de energia electrica, ya que la mayoría del personal laboraba desde su casa, para hacer frente a la pandemia se solicito a los proveedores de arrendamiento que fueran diferidos algunos pagos, entre otros servicios disminuidos. Adicionalmente, el comparativo contra el presupuesto anual implica que debe haber un disponible del 50% del presupuesto a ejercerse de julio a diciembre</p>
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<p>Debido a que durante el periodo abril a junio 2020 se limito el trabajo en algunos organismos paramunicipales considerado no esenciales, se suspendió en algunos casos y en otros solo se disminuyo el monto de transferencia para gastos operativos. De la misma manera, el pago de Apoyos no esenciales se suspendio.</p>
60000	INVERSION PUBLICA	<p>Se aprecia un ahorro debido a que el presupuesto de egresos fue calendarizado de forma uniforme entre los 12 meses, pero el proceso de contratacion de obra es mas detallado y se han otorgado anticipos que no se registran al gasto hasta que se entrega el avance de obra de acuerdo al calendario establecido en los contratos correspondientes. Por lo cual, no puede concluirse un ahorro presupuestal, se ira devengando el rubro en los proximos meses.</p>
90000	DEUDA PUBLICA	<p>Presenta un ahorro, ya que en este rubro se consideran las ADEFAS, las cuales no han sido devengadas y la amortizacion de la Deuda a corto plazo terminara de devengarse hasta el mes de diciembre.</p>

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

NOGALES



Del 1 de Enero del 2020 al 30 de Junio del 2020

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		101 OFICINA DE REGIDORES	14,041,004.28	209,122.60	14,250,126.88	5,297,567.93	5,255,073.03	8,952,558.95
1000		SERVICIOS PERSONALES	12,574,080.12	209,122.60	12,783,202.72	4,939,488.60	4,939,488.60	7,843,714.12
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,151,743.24	0.00	3,151,743.24	898,491.17	898,491.17	2,253,252.07
		11101 Dietas	2,824,367.16	0.00	2,824,367.16	716,586.82	716,586.82	2,107,780.34
		11301 Sueldos	327,376.08	0.00	327,376.08	181,904.35	181,904.35	145,471.73
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,311,041.88	0.00	1,311,041.88	90,601.15	90,601.15	1,220,440.73
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	113,344.32	0.00	113,344.32	19,485.00	19,485.00	93,859.32
		13201 Prima de vacacional	149,914.68	0.00	149,914.68	71,116.15	71,116.15	78,798.53
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	1,047,782.88	0.00	1,047,782.88	0.00	0.00	1,047,782.88
	1400	Seguridad Social	2,848,323.24	209,122.60	3,057,445.84	634,050.87	634,050.87	2,423,394.97
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,245,500.00	0.00	2,245,500.00	126,202.97	126,202.97	2,119,297.03
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	602,823.24	209,122.60	811,945.84	507,847.90	507,847.90	304,097.94
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,262,971.76	0.00	5,262,971.76	3,316,345.41	3,316,345.41	1,946,626.35
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
		15901 Otras prestaciones	5,246,498.16	0.00	5,246,498.16	3,316,345.41	3,316,345.41	1,930,152.75
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	848,600.04	-8,977.12	839,622.92	189,603.66	147,108.76	650,019.26
	2100	Materiales de administración, emisión de	29,400.00	9,997.32	39,397.32	7,645.32	0.00	31,752.00
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,000.00	0.00	27,000.00	6,048.00	0.00	20,952.00
		21601 Material de limpieza	2,400.00	9,997.32	12,397.32	1,597.32	0.00	10,800.00
	2200	Alimentos y utensilios	5,400.00	6,025.56	11,425.56	1,375.56	1,375.56	10,050.00
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	5,400.00	6,025.56	11,425.56	1,375.56	1,375.56	10,050.00
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	800,000.04	-45,000.00	755,000.04	178,487.58	143,638.00	576,512.46
		26101 Combustibles	800,000.04	-45,000.00	755,000.04	178,487.58	143,638.00	576,512.46
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	13,800.00	20,000.00	33,800.00	2,095.20	2,095.20	31,704.80
		27101 Vestuario y uniformes	13,800.00	20,000.00	33,800.00	2,095.20	2,095.20	31,704.80
3000		SERVICIOS GENERALES	234,024.00	8,977.12	243,001.12	60,660.38	60,660.38	182,340.74
	3100	Servicios básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	14,233.38	14,233.38	15,766.62
		31401 Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	30,000.00	14,233.38	14,233.38	15,766.62
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	60,000.00	-11,449.88	48,550.12	0.00	0.00	48,550.12
		33401 Servicios de capacitación	60,000.00	-11,449.88	48,550.12	0.00	0.00	48,550.12
	3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	10,000.00	10,012.00	0.00	0.00	10,012.00
		35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	12.00	10,000.00	10,012.00	0.00	0.00	10,012.00
	3700	Servicios de traslado y viáticos	144,000.00	10,427.00	154,427.00	46,427.00	46,427.00	108,000.00
		37501 Viáticos en el País	144,000.00	10,427.00	154,427.00	46,427.00	46,427.00	108,000.00
	3800	Servicios oficiales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		38201 Gastos de orden social y cultural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	376,136.04	0.00	376,136.04	107,815.29	107,815.29	268,320.75
	4400	Ayudas sociales	376,136.04	0.00	376,136.04	107,815.29	107,815.29	268,320.75
		44101 Ayudas sociales a personas	376,136.04	0.00	376,136.04	107,815.29	107,815.29	268,320.75

5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,164.08	0.00	8,164.08	0.00	0.00	8,164.08
5100		Mobiliario y equipo de administración	8,164.08	0.00	8,164.08	0.00	0.00	8,164.08
51101		Muebles de oficina y estantería	8,164.08	0.00	8,164.08	0.00	0.00	8,164.08
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		201 DESPACHO DEL SINDICO	4,598,706.24	20,571.42	4,619,277.66	2,451,635.02	2,249,755.04	2,167,642.64
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,891,556.32	20,571.41	3,912,127.73	2,062,568.67	2,062,568.67	1,849,559.06
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,165,117.08	-36,368.08	1,128,749.00	562,743.41	562,743.41	566,005.59
	11301	Sueldos	1,165,117.08	-36,368.08	1,128,749.00	562,743.41	562,743.41	566,005.59
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	547,460.04	0.00	547,460.04	33,228.56	33,228.56	514,231.48
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	49,594.44	0.00	49,594.44	5,349.35	5,349.35	44,245.09
	13201	Prima de vacacional	47,792.16	0.00	47,792.16	27,879.21	27,879.21	19,912.95
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	319,202.64	0.00	319,202.64	0.00	0.00	319,202.64
	13403	Estímulos al personal de confianza	130,870.80	0.00	130,870.80	0.00	0.00	130,870.80
	1400	Seguridad Social	797,555.28	56,939.49	854,494.77	359,669.06	359,669.06	494,825.71
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	149,993.04	56,939.49	206,932.53	130,326.39	130,326.39	76,606.14
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	647,562.24	0.00	647,562.24	229,342.67	229,342.67	418,219.57
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,381,423.92	0.00	1,381,423.92	1,106,927.64	1,106,927.64	274,496.28
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	1,373,187.12	0.00	1,373,187.12	1,106,927.64	1,106,927.64	266,259.48
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	174,041.52	-11,388.80	162,652.72	60,227.10	48,396.16	102,425.62
	2100	Materiales de administración, emisión de	29,423.40	-5,977.63	23,445.77	8,892.71	2,455.91	14,553.06
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	6,811.71	374.91	11,188.29
	21601	Material de limpieza	5,423.40	22.37	5,445.77	2,081.00	2,081.00	3,364.77
	2200	Alimentos y utensilios	14,439.48	687.40	15,126.88	11,096.33	11,096.33	4,030.55
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	14,439.48	687.40	15,126.88	11,096.33	11,096.33	4,030.55
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,000.00	-2,451.11	99,548.89	34,218.12	28,823.98	65,330.77
	26101	Combustibles	102,000.00	-2,451.11	99,548.89	34,218.12	28,823.98	65,330.77
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	15,000.00	-3,750.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	-3,750.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,178.64	102.54	13,281.18	6,019.94	6,019.94	7,261.24
	29101	Herramientas menores	3,988.80	0.00	3,988.80	3,619.94	3,619.94	368.86
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	9,189.84	102.54	9,292.38	2,400.00	2,400.00	6,892.38
3000		SERVICIOS GENERALES	533,096.40	-8,611.19	524,485.21	328,839.25	138,790.21	195,645.96
	3100	Servicios básicos	27,528.72	5,477.37	33,006.09	22,782.28	22,782.28	10,223.81
	31401	Telefonía tradicional	27,000.00	5,477.37	32,477.37	22,708.28	22,708.28	9,769.09
	31801	Servicio Postal	528.72	0.00	528.72	74.00	74.00	454.72
	3200	Servicios de arrendamiento	270,000.00	-2,402.64	267,597.36	221,723.88	31,674.84	45,873.48
	32201	Arrendamiento de edificios	270,000.00	-2,402.64	267,597.36	221,723.88	31,674.84	45,873.48
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	32,913.84	49,289.08	82,202.92	30,740.00	30,740.00	51,462.92
	33302	Servicios de consultorías	32,901.84	49,289.08	82,190.92	30,740.00	30,740.00	51,450.92
	33401	Servicios de capacitación	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3500	Servicios de instalación, reparación,	7,162.08	8,212.48	15,374.56	3,132.00	3,132.00	12,242.56
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,330.04	-1,332.51	3,997.53	0.00	0.00	3,997.53
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12.00	10,000.00	10,012.00	3,132.00	3,132.00	6,880.00
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	1,820.04	-455.01	1,365.03	0.00	0.00	1,365.03
	3700	Servicios de traslado y viáticos	8,161.20	2,084.70	10,245.90	4,125.00	4,125.00	6,120.90
	37501	Viáticos en el País	8,161.20	2,084.70	10,245.90	4,125.00	4,125.00	6,120.90
	3800	Servicios oficiales	97,606.44	-80,841.15	16,765.29	685.00	685.00	16,080.29
	38201	Gastos de orden social y cultural	97,606.44	-80,841.15	16,765.29	685.00	685.00	16,080.29
	3900	Otros servicios generales	89,724.12	9,568.97	99,293.09	45,651.09	45,651.09	53,642.00
	39201	Impuestos y derechos	53,000.04	-13,250.01	39,750.03	3,512.09	3,512.09	36,237.94
	39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	36,724.08	22,818.98	59,543.06	42,139.00	42,139.00	17,404.06

5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.00	20,000.00	20,012.00	0.00	0.00	20,012.00
	5100	Mobiliario y equipo de administración	12.00	20,000.00	20,012.00	0.00	0.00	20,012.00
		51101 Muebles de oficina y estantería	12.00	20,000.00	20,012.00	0.00	0.00	20,012.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		301 DESPACHO DEL PRESIDENTE	10,990,319.04	191,279.78	11,181,598.82	3,679,553.90	3,198,869.53	7,502,044.92
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,441,269.56	-9,628.88	5,431,640.68	1,500,144.20	1,500,144.20	3,931,496.48
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,944,316.44	0.00	1,944,316.44	417,169.09	417,169.09	1,527,147.35
		11301 Sueldos	1,944,316.44	0.00	1,944,316.44	417,169.09	417,169.09	1,527,147.35
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	185,000.04	-10,000.00	175,000.04	29,005.43	29,005.43	145,994.61
		12102 Honorarios asimilados a sueldos	185,000.04	-10,000.00	175,000.04	29,005.43	29,005.43	145,994.61
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	637,427.88	371.12	637,799.00	28,001.40	28,001.40	609,797.60
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	114,979.68	0.00	114,979.68	10,843.46	10,843.46	104,136.22
		13201 Prima de vacacional	61,398.00	0.00	61,398.00	16,972.38	16,972.38	44,425.62
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	461,050.20	0.00	461,050.20	0.00	0.00	461,050.20
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	371.12	371.12	185.56	185.56	185.56
	1400	Seguridad Social	1,063,267.92	0.00	1,063,267.92	253,017.76	253,017.76	810,250.16
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	521,103.72	0.00	521,103.72	103,383.08	103,383.08	417,720.64
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	542,164.20	0.00	542,164.20	149,634.68	149,634.68	392,529.52
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,611,257.28	0.00	1,611,257.28	772,950.52	772,950.52	838,306.76
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
		15901 Otras prestaciones	1,603,020.48	0.00	1,603,020.48	772,950.52	772,950.52	830,069.96
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	162,384.72	5,959.80	168,344.52	76,272.55	64,149.55	92,071.97
	2100	Materiales de administración, emisión de	54,384.72	0.00	54,384.72	22,674.16	10,551.16	31,710.56
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,384.72	0.00	54,384.72	22,674.16	10,551.16	31,710.56
	2200	Alimentos y utensilios	108,000.00	5,959.80	113,959.80	53,598.39	53,598.39	60,361.41
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	108,000.00	5,959.80	113,959.80	53,598.39	53,598.39	60,361.41
3000		SERVICIOS GENERALES	4,836,652.68	39,974.86	4,876,627.54	1,878,149.03	1,409,587.66	2,998,478.51
	3100	Servicios básicos	79,840.68	300,000.00	379,840.68	205,366.74	30,366.74	174,473.94
		31401 Telefonía tradicional	76,800.00	0.00	76,800.00	27,522.30	27,522.30	49,277.70
		31701 Servicios de acceso a Internet, redes y	0.00	300,000.00	300,000.00	175,000.00	0.00	125,000.00
		31801 Servicio Postal	3,040.68	0.00	3,040.68	2,844.44	2,844.44	196.24
	3200	Servicios de arrendamiento	800,000.04	0.00	800,000.04	122,883.74	122,883.74	677,116.30
		32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	800,000.04	0.00	800,000.04	122,883.74	122,883.74	677,116.30
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	1,500,000.00	162,160.00	1,662,160.00	761,415.25	645,415.25	900,744.75
		33302 Servicios de consultarías	1,500,000.00	162,160.00	1,662,160.00	761,415.25	645,415.25	900,744.75
	3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	25,000.00	25,012.00	886.00	886.00	24,126.00
		35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	12.00	25,000.00	25,012.00	886.00	886.00	24,126.00
	3700	Servicios de traslado y viáticos	451,800.00	-101,000.00	350,800.00	64,923.01	64,923.01	285,876.99
		37501 Viáticos en el País	451,800.00	-101,000.00	350,800.00	64,923.01	64,923.01	285,876.99
	3800	Servicios oficiales	1,959,999.96	-346,185.14	1,613,814.82	719,988.29	542,426.92	893,826.53
		38201 Gastos de orden social y cultural	1,959,999.96	-346,185.14	1,613,814.82	719,988.29	542,426.92	893,826.53
	3900	Otros servicios generales	45,000.00	0.00	45,000.00	2,686.00	2,686.00	42,314.00
		39201 Impuestos y derechos	45,000.00	0.00	45,000.00	2,686.00	2,686.00	42,314.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	500,000.04	0.00	500,000.04	223,288.13	223,288.13	276,711.91
	4400	Ayudas sociales	500,000.04	0.00	500,000.04	223,288.13	223,288.13	276,711.91
		44101 Ayudas sociales a personas	500,000.04	0.00	500,000.04	223,288.13	223,288.13	276,711.91
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,012.04	154,974.00	204,986.04	1,699.99	1,699.99	203,286.05
	5100	Mobiliario y equipo de administración	50,000.04	154,974.00	204,974.04	1,699.99	1,699.99	203,274.05
		51101 Muebles de oficina y estantería	50,000.04	135,834.00	185,834.04	1,699.99	1,699.99	184,134.05
		51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
	5400	Vehículos y equipo de transporte	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00

		54101	Automóviles y camiones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		302	SECRETARIA PARTICULAR	4,862,947.08	82,457.36	4,945,404.44	1,428,656.93	1,416,910.76	3,516,747.51
1000			SERVICIOS PERSONALES	4,047,534.96	43,273.07	4,090,808.03	1,107,951.06	1,107,711.36	2,982,856.97
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	801,583.92	0.00	801,583.92	130,474.74	130,474.74	671,109.18
		11301	Sueldos	801,583.92	0.00	801,583.92	130,474.74	130,474.74	671,109.18
	1200		Remuneraciones al personal de carácter	1,400,000.04	0.00	1,400,000.04	429,078.80	428,839.10	970,921.24
		12101	Honorarios	1,400,000.04	0.00	1,400,000.04	429,078.80	428,839.10	970,921.24
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	284,014.92	927.80	284,942.72	4,853.86	4,853.86	280,088.86
		13201	Prima de vacacional	29,718.48	0.00	29,718.48	4,389.96	4,389.96	25,328.52
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	254,296.44	0.00	254,296.44	0.00	0.00	254,296.44
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	927.80	927.80	463.90	463.90	463.90
	1400		Seguridad Social	550,692.72	42,345.27	593,037.99	243,222.69	243,222.69	349,815.30
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	56,460.36	42,345.27	98,805.63	69,342.65	69,342.65	29,462.98
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	494,232.36	0.00	494,232.36	173,880.04	173,880.04	320,352.32
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,011,243.36	0.00	1,011,243.36	300,320.97	300,320.97	710,922.39
		15901	Otras prestaciones	1,011,243.36	0.00	1,011,243.36	300,320.97	300,320.97	710,922.39
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	730,400.04	58,200.29	788,600.33	311,787.26	300,280.79	476,813.07
	2100		Materiales de administración, emisión de	70,400.04	10,905.96	81,306.00	26,774.13	26,055.93	54,531.87
		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,400.04	0.00	10,400.04	392.97	149.97	10,007.07
		21601	Material de limpieza	60,000.00	10,905.96	70,905.96	26,381.16	25,905.96	44,524.80
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	549,999.96	47,294.33	597,294.29	275,415.53	264,627.26	321,878.76
		26101	Combustibles	549,999.96	47,294.33	597,294.29	275,415.53	264,627.26	321,878.76
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,000.04	0.00	110,000.04	9,597.60	9,597.60	100,402.44
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	110,000.04	0.00	110,000.04	9,597.60	9,597.60	100,402.44
3000			SERVICIOS GENERALES	85,012.08	-19,016.00	65,996.08	8,918.61	8,918.61	57,077.47
	3100		Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		31401	Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3500		Servicios de instalación, reparación,	85,000.08	-19,016.00	65,984.08	8,918.61	8,918.61	57,065.47
		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	35,000.04	0.00	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	30,000.00	984.00	30,984.00	8,918.61	8,918.61	22,065.39
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		401	DESPACHO DEL SECRETARIO	20,167,821.36	306,581.43	20,474,402.79	7,920,591.37	7,897,779.57	12,553,811.42
1000			SERVICIOS PERSONALES	5,153,974.68	234,700.00	5,388,674.68	2,267,763.18	2,267,763.18	3,120,911.50
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	1,100,562.00	0.00	1,100,562.00	455,035.22	455,035.22	645,526.78
		11301	Sueldos	1,100,562.00	0.00	1,100,562.00	455,035.22	455,035.22	645,526.78
	1200		Remuneraciones al personal de carácter	787,153.44	234,700.00	1,021,853.44	485,400.00	485,400.00	536,453.44
		12101	Honorarios	787,153.44	234,700.00	1,021,853.44	485,400.00	485,400.00	536,453.44
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	526,124.16	0.00	526,124.16	43,226.06	43,226.06	482,898.10
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	123,333.24	0.00	123,333.24	17,155.78	17,155.78	106,177.46
		13201	Prima de vacacional	51,856.80	0.00	51,856.80	26,070.28	26,070.28	25,786.52
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	350,934.12	0.00	350,934.12	0.00	0.00	350,934.12
	1400		Seguridad Social	1,111,880.76	0.00	1,111,880.76	277,589.14	277,589.14	834,291.62
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	741,132.72	0.00	741,132.72	101,443.69	101,443.69	639,689.03
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	370,748.04	0.00	370,748.04	176,145.45	176,145.45	194,602.59
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,628,254.32	0.00	1,628,254.32	1,006,512.76	1,006,512.76	621,741.56
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80

	15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15901	Otras prestaciones	1,620,017.52	0.00	1,620,017.52	1,006,512.76	1,006,512.76	613,504.76
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	314,029.32	49,426.67	363,455.99	112,519.09	106,555.29	250,936.90
	2100	Materiales de administración, emisión de	215,952.60	43,598.77	259,551.37	47,586.92	42,829.52	211,964.45
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	185,539.68	1,102.24	186,641.92	47,487.16	42,729.76	139,154.76
	21601	Material de limpieza	30,412.92	42,496.53	72,909.45	99.76	99.76	72,809.69
	2200	Alimentos y utensilios	34,556.04	-6,942.57	27,613.47	2,902.84	1,696.44	24,710.63
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	34,556.04	-6,942.57	27,613.47	2,902.84	1,696.44	24,710.63
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,520.68	12,770.47	76,291.15	62,029.33	62,029.33	14,261.82
	26101	Combustibles	63,520.68	12,770.47	76,291.15	62,029.33	62,029.33	14,261.82
3000		SERVICIOS GENERALES	875,443.92	-146,283.63	729,160.29	151,021.68	134,173.68	578,138.61
	3100	Servicios básicos	53,299.56	18,633.97	71,933.53	65,602.00	65,602.00	6,331.53
	31401	Telefonía tradicional	53,299.56	18,633.97	71,933.53	65,602.00	65,602.00	6,331.53
	3200	Servicios de arrendamiento	70,770.00	-14,300.69	56,469.31	0.00	0.00	56,469.31
	32201	Arrendamiento de edificios	54,458.16	-10,222.73	44,235.43	0.00	0.00	44,235.43
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,311.84	-4,077.96	12,233.88	0.00	0.00	12,233.88
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	33302	Servicios de consultorías	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	20,000.00	20,012.00	0.00	0.00	20,012.00
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12.00	20,000.00	20,012.00	0.00	0.00	20,012.00
	3700	Servicios de traslado y viáticos	83,530.92	-20,112.73	63,418.19	770.00	770.00	62,648.19
	37501	Viáticos en el País	83,530.92	-20,112.73	63,418.19	770.00	770.00	62,648.19
	3800	Servicios oficiales	667,807.44	-150,504.18	517,303.26	84,649.68	67,801.68	432,653.58
	38201	Gastos de orden social y cultural	667,807.44	-150,504.18	517,303.26	84,649.68	67,801.68	432,653.58
	3900	Otros servicios generales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	39903	Gastos pro daños a terceros	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	13,724,057.64	192,766.74	13,916,824.38	5,388,239.82	5,388,239.82	8,528,584.56
	4400	Ayudas sociales	13,724,057.64	192,766.74	13,916,824.38	5,388,239.82	5,388,239.82	8,528,584.56
	44101	Ayudas sociales a personas	364,289.28	-55,470.88	308,818.40	8,244.00	8,244.00	300,574.40
	44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,357,107.96	-251,762.38	13,105,345.58	4,879,995.82	4,879,995.82	8,225,349.76
	44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	2,660.40	500,000.00	502,660.40	500,000.00	500,000.00	2,660.40
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,315.80	-24,028.35	76,287.45	1,047.60	1,047.60	75,239.85
	5100	Mobiliario y equipo de administración	29,726.04	-6,383.91	23,342.13	1,047.60	1,047.60	22,294.53
	51101	Muebles de oficina y estantería	29,726.04	-6,383.91	23,342.13	1,047.60	1,047.60	22,294.53
	5400	Vehículos y equipo de transporte	70,577.76	-17,644.44	52,933.32	0.00	0.00	52,933.32
	54101	Automóviles y camiones	70,577.76	-17,644.44	52,933.32	0.00	0.00	52,933.32
	5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		402 SERVICIOS DE GOBIERNO	1,593,634.32	0.00	1,593,634.32	660,958.65	660,958.65	932,675.67
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,593,634.32	0.00	1,593,634.32	660,958.65	660,958.65	932,675.67
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	475,803.72	0.00	475,803.72	207,890.17	207,890.17	267,913.55
	11301	Sueldos	475,803.72	0.00	475,803.72	207,890.17	207,890.17	267,913.55
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	442,133.76	0.00	442,133.76	58,709.59	58,709.59	383,424.17
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	282,091.08	0.00	282,091.08	46,367.02	46,367.02	235,724.06
	13201	Prima de vacacional	27,747.96	0.00	27,747.96	12,342.57	12,342.57	15,405.39
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	132,294.72	0.00	132,294.72	0.00	0.00	132,294.72
	1400	Seguridad Social	385,340.88	0.00	385,340.88	111,361.36	111,361.36	273,979.52
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	385,340.88	0.00	385,340.88	111,361.36	111,361.36	273,979.52
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	290,355.96	0.00	290,355.96	282,997.53	282,997.53	7,358.43
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
	15901	Otras prestaciones	282,119.16	0.00	282,119.16	282,997.53	282,997.53	-878.37
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		403 COMISARIAS	449,747.76	4,515.79	454,263.55	203,653.77	203,653.77	250,609.78
1000		SERVICIOS PERSONALES	449,747.76	4,515.79	454,263.55	203,653.77	203,653.77	250,609.78
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	198,591.60	0.00	198,591.60	115,392.68	115,392.68	83,198.92
	11301	Sueldos	198,591.60	0.00	198,591.60	115,392.68	115,392.68	83,198.92
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	54,722.28	0.00	54,722.28	555.60	555.60	54,166.68
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	10,732.44	0.00	10,732.44	555.60	555.60	10,176.84
	13201	Prima de vacacional	5,020.08	0.00	5,020.08	0.00	0.00	5,020.08
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	38,969.76	0.00	38,969.76	0.00	0.00	38,969.76
	1400	Seguridad Social	88,804.20	4,515.79	93,319.99	48,917.89	48,917.89	44,402.10
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	88,804.20	4,515.79	93,319.99	48,917.89	48,917.89	44,402.10
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	107,629.68	0.00	107,629.68	38,787.60	38,787.60	68,842.08
	15901	Otras prestaciones	107,629.68	0.00	107,629.68	38,787.60	38,787.60	68,842.08
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		405 PROTECCION CIVIL	2,013,718.56	46,580.52	2,060,299.08	758,565.38	758,565.38	1,301,733.70
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,782,684.96	43,310.52	1,825,995.48	699,473.81	699,473.81	1,126,521.67
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	553,245.60	0.00	553,245.60	197,488.49	197,488.49	355,757.11
	11301	Sueldos	553,245.60	0.00	553,245.60	197,488.49	197,488.49	355,757.11
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	342,345.12	6,587.40	348,932.52	59,800.66	59,800.66	289,131.86
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	163,910.16	0.00	163,910.16	19,846.02	19,846.02	144,064.14
	13201	Prima de vacacional	27,121.32	0.00	27,121.32	11,007.33	11,007.33	16,113.99
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	151,313.64	0.00	151,313.64	0.00	0.00	151,313.64
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,587.40	6,587.40	28,947.31	28,947.31	-22,359.91
	1400	Seguridad Social	383,012.64	36,723.12	419,735.76	176,458.97	176,458.97	243,276.79
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	189,172.32	36,723.12	225,895.44	131,309.28	131,309.28	94,586.16
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	193,840.32	0.00	193,840.32	45,149.69	45,149.69	148,690.63
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	504,081.60	0.00	504,081.60	265,725.69	265,725.69	238,355.91
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	495,844.80	0.00	495,844.80	265,725.69	265,725.69	230,119.11
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	200,642.28	3,270.00	203,912.28	59,091.57	59,091.57	144,820.71
	2200	Alimentos y utensilios	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,110.00	6,319.26	109,429.26	56,024.37	56,024.37	53,404.89
	26101	Combustibles	103,110.00	6,319.26	109,429.26	56,024.37	56,024.37	53,404.89
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	20,240.04	0.00	20,240.04	1,458.00	1,458.00	18,782.04
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	20,240.04	0.00	20,240.04	1,458.00	1,458.00	18,782.04
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	77,280.24	-3,049.26	74,230.98	1,609.20	1,609.20	72,621.78
	29101	Herramientas menores	3,675.96	690.21	4,366.17	1,609.20	1,609.20	2,756.97
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	73,604.28	-3,739.47	69,864.81	0.00	0.00	69,864.81
3000		SERVICIOS GENERALES	30,391.32	0.00	30,391.32	0.00	0.00	30,391.32
	3500	Servicios de instalación, reparación,	25,909.92	0.00	25,909.92	0.00	0.00	25,909.92
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,553.44	0.00	3,553.44	0.00	0.00	3,553.44
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	22,356.48	0.00	22,356.48	0.00	0.00	22,356.48
	3700	Servicios de traslado y viáticos	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	4,481.40
	37501	Viáticos en el País	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	4,481.40
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						

		406 JUZGADO CALIFICADOR	8,559,911.40		338,658.09	8,898,569.49	3,656,975.94	3,635,689.94	5,241,593.55
1000		SERVICIOS PERSONALES	8,481,893.28	742.24		8,482,635.52	3,625,534.14	3,625,534.14	4,857,101.38
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,793,817.08	0.00		2,793,817.08	1,294,264.17	1,294,264.17	1,499,552.91
		11301 Sueldos	2,793,817.08	0.00		2,793,817.08	1,294,264.17	1,294,264.17	1,499,552.91
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,142,004.72	742.24		1,142,746.96	84,816.57	84,816.57	1,057,930.39
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	363,865.08	0.00		363,865.08	49,074.72	49,074.72	314,790.36
		13201 Prima de vacacional	103,230.72	0.00		103,230.72	35,370.73	35,370.73	67,859.99
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	674,908.92	0.00		674,908.92	0.00	0.00	674,908.92
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	742.24		742.24	371.12	371.12	371.12
	1400	Seguridad Social	2,231,332.20	0.00		2,231,332.20	806,043.65	806,043.65	1,425,288.55
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,728,254.04	0.00		1,728,254.04	672,954.41	672,954.41	1,055,299.63
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	503,078.16	0.00		503,078.16	133,089.24	133,089.24	369,988.92
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,314,739.28	0.00		2,314,739.28	1,440,409.75	1,440,409.75	874,329.53
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00		16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
		15901 Otras prestaciones	2,298,265.68	0.00		2,298,265.68	1,440,409.75	1,440,409.75	857,855.93
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	78,018.12	337,915.85		415,933.97	31,441.80	10,155.80	384,492.17
	2100	Materiales de administración, emisión de	54,103.80	17,915.85		72,019.65	31,441.80	10,155.80	40,577.85
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,103.80	17,915.85		72,019.65	31,441.80	10,155.80	40,577.85
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	23,914.32	320,000.00		343,914.32	0.00	0.00	343,914.32
		25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	23,914.32	320,000.00		343,914.32	0.00	0.00	343,914.32
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Concepto	Nombre							
		407 INSPECCION Y VIGILANCIA	3,693,396.24	-167,381.18	3,526,015.06	1,463,495.64	1,463,495.64	2,062,519.42	
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,644,278.44	-179,381.18	3,464,897.26	1,433,666.27	1,433,666.27	2,031,230.99	
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,332,450.12	-184,112.96	1,148,337.16	628,786.43	628,786.43	519,550.73	
		11301 Sueldos	1,332,450.12	-184,112.96	1,148,337.16	628,786.43	628,786.43	519,550.73	
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	527,670.36	4,731.78	532,402.14	45,456.65	45,456.65	486,945.49	
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	180,194.76	0.00	180,194.76	23,226.38	23,226.38	156,968.38	
		13201 Prima de vacacional	50,977.44	0.00	50,977.44	19,864.38	19,864.38	31,113.06	
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	296,498.16	0.00	296,498.16	0.00	0.00	296,498.16	
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,731.78	4,731.78	2,365.89	2,365.89	2,365.89	
	1400	Seguridad Social	887,277.00	0.00	887,277.00	246,590.46	246,590.46	640,686.54	
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	577,291.08	0.00	577,291.08	138,503.95	138,503.95	438,787.13	
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	309,985.92	0.00	309,985.92	108,086.51	108,086.51	201,899.41	
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	896,880.96	0.00	896,880.96	512,832.73	512,832.73	384,048.23	
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60	
		15901 Otras prestaciones	880,407.36	0.00	880,407.36	512,832.73	512,832.73	367,574.63	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,158.36	12,000.00	52,158.36	28,009.51	28,009.51	24,148.85	
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,727.44	12,000.00	48,727.44	28,009.51	28,009.51	20,717.93	
		26101 Combustibles	36,727.44	12,000.00	48,727.44	28,009.51	28,009.51	20,717.93	
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,430.92	0.00	3,430.92	0.00	0.00	3,430.92	
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	3,430.92	0.00	3,430.92	0.00	0.00	3,430.92	
3000		SERVICIOS GENERALES	8,959.44	0.00	8,959.44	1,819.86	1,819.86	7,139.58	
	3100	Servicios básicos	8,959.44	0.00	8,959.44	1,819.86	1,819.86	7,139.58	
		31401 Telefonía tradicional	8,959.44	0.00	8,959.44	1,819.86	1,819.86	7,139.58	
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Concepto	Nombre							
		409 ACCION CIVICA	790,729.08	0.00	790,729.08	246,268.75	246,268.75	544,460.33	

1000		SERVICIOS PERSONALES	737,992.44	0.00	737,992.44	236,592.75	236,592.75	501,399.69
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	223,501.56	0.00	223,501.56	97,339.94	97,339.94	126,161.62
		11301 Sueldos	223,501.56	0.00	223,501.56	97,339.94	97,339.94	126,161.62
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	136,618.68	0.00	136,618.68	18,971.79	18,971.79	117,646.89
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	60,488.88	0.00	60,488.88	9,590.38	9,590.38	50,898.50
		13201 Prima de vacacional	18,332.28	0.00	18,332.28	9,381.41	9,381.41	8,950.87
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	57,797.52	0.00	57,797.52	0.00	0.00	57,797.52
	1400	Seguridad Social	188,546.16	0.00	188,546.16	0.00	0.00	188,546.16
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	188,546.16	0.00	188,546.16	0.00	0.00	188,546.16
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	189,326.04	0.00	189,326.04	120,281.02	120,281.02	69,045.02
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
		15901 Otras prestaciones	172,852.44	0.00	172,852.44	120,281.02	120,281.02	52,571.42
3000		SERVICIOS GENERALES	52,724.64	0.00	52,724.64	9,676.00	9,676.00	43,048.64
	3800	Servicios oficiales	52,724.64	0.00	52,724.64	9,676.00	9,676.00	43,048.64
		38201 Gastos de orden social y cultural	52,724.64	0.00	52,724.64	9,676.00	9,676.00	43,048.64
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		52101 Equipos y aparatos audiovisuales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		501 DESPACHO DEL TESORERO	3,379,095.12	-194,511.01	3,184,584.11	1,702,227.50	1,642,843.97	1,482,356.61
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,633,666.32	20,643.56	1,654,309.88	1,116,758.69	1,116,758.69	537,551.19
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	382,060.08	0.00	382,060.08	285,104.85	285,104.85	96,955.23
		11301 Sueldos	382,060.08	0.00	382,060.08	285,104.85	285,104.85	96,955.23
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	162,285.24	20,643.56	182,928.80	25,501.44	25,501.44	157,427.36
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	10,339.08	0.00	10,339.08	813.39	813.39	9,525.69
		13201 Prima de vacacional	17,726.52	0.00	17,726.52	13,276.11	13,276.11	4,450.41
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	134,219.64	0.00	134,219.64	0.00	0.00	134,219.64
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	20,643.56	20,643.56	11,411.94	11,411.94	9,231.62
	1400	Seguridad Social	390,066.96	0.00	390,066.96	140,491.99	140,491.99	249,574.97
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,925.40	0.00	148,925.40	59,925.05	59,925.05	89,000.35
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	241,141.56	0.00	241,141.56	80,566.94	80,566.94	160,574.62
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	699,254.04	0.00	699,254.04	665,660.41	665,660.41	33,593.63
		15901 Otras prestaciones	699,254.04	0.00	699,254.04	665,660.41	665,660.41	33,593.63
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	537,019.20	22,964.15	559,983.35	167,106.41	129,176.65	392,876.94
	2100	Materiales de administración, emisión de	167,239.20	1,007.84	168,247.04	74,415.34	36,750.18	93,831.70
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	149,710.20	0.00	149,710.20	60,973.65	27,005.72	88,736.55
		21601 Material de limpieza	17,529.00	1,007.84	18,536.84	13,441.69	9,744.46	5,095.15
	2200	Alimentos y utensilios	104,000.04	0.00	104,000.04	35,902.95	35,902.95	68,097.09
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	104,000.04	0.00	104,000.04	35,902.95	35,902.95	68,097.09
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,999.96	-23,889.94	106,110.02	13,178.58	13,178.58	92,931.44
		26101 Combustibles	129,999.96	-23,889.94	106,110.02	13,178.58	13,178.58	92,931.44
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
		27101 Vestuario y uniformes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	111,780.00	45,846.25	157,626.25	43,609.54	43,344.94	114,016.71
		29101 Herramientas menores	90,780.00	5,956.95	96,736.95	30,320.50	30,055.90	66,416.45
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	21,000.00	39,889.30	60,889.30	13,289.04	13,289.04	47,600.26
3000		SERVICIOS GENERALES	1,187,409.60	-238,118.72	949,290.88	418,362.40	396,908.63	530,928.48
	3100	Servicios básicos	111,821.40	5,308.24	117,129.64	65,732.74	65,732.74	51,396.90
		31401 Telefonía tradicional	111,821.40	5,308.24	117,129.64	65,732.74	65,732.74	51,396.90
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	420,000.00	-79,165.96	340,834.04	136,331.93	113,848.20	204,502.11
		33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
		33302 Servicios de consultorías	399,999.96	-79,165.96	320,834.00	136,331.93	113,848.20	184,502.07
		33603 Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.04	0.00	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
3500		Servicios de instalación, reparación,	150,786.00	8,219.14	159,005.14	43,069.32	44,099.28	115,935.82
		35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	126,225.00	0.00	126,225.00	28,810.44	28,810.44	97,414.56
		35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,106.20	13,169.14	28,275.34	11,672.93	13,296.93	16,602.41
		35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	9,454.80	-4,950.00	4,504.80	2,585.95	1,991.91	1,918.85
3700		Servicios de traslado y viáticos	450,000.00	-180,822.73	269,177.27	141,213.09	141,213.09	127,964.18
		37501 Viáticos en el País	450,000.00	-180,822.73	269,177.27	141,213.09	141,213.09	127,964.18
3800		Servicios oficiales	54,802.20	8,342.59	63,144.79	32,015.32	32,015.32	31,129.47
		38201 Gastos de orden social y cultural	54,802.20	8,342.59	63,144.79	32,015.32	32,015.32	31,129.47
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
		5100 Mobiliario y equipo de administración	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		51901 Equipo de administración	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		503 DIRECCION DE INGRESOS	14,141,785.08	361,023.96	14,502,809.04	5,514,061.66	5,206,149.79	8,988,747.38
1000		SERVICIOS PERSONALES	8,166,152.04	18,409.60	8,184,561.64	2,747,528.08	2,747,528.08	5,437,033.56
		1100 Remuneraciones al personal de carácter	2,530,308.12	-9,367.26	2,520,940.86	1,071,640.98	1,071,640.98	1,449,299.88
		11301 Sueldos	2,530,308.12	-9,367.26	2,520,940.86	1,071,640.98	1,071,640.98	1,449,299.88
		1200 Remuneraciones al personal de carácter	273,600.00	0.00	273,600.00	15,558.00	15,558.00	258,042.00
		12101 Honorarios	273,600.00	0.00	273,600.00	15,558.00	15,558.00	258,042.00
		1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,022,539.32	27,776.86	1,050,316.18	79,683.93	79,683.93	970,632.25
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	278,056.92	0.00	278,056.92	33,484.62	33,484.62	244,572.30
		13201 Prima de vacacional	110,021.40	0.00	110,021.40	31,568.64	31,568.64	78,452.76
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	630,037.08	0.00	630,037.08	0.00	0.00	630,037.08
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	27,776.86	27,776.86	14,630.67	14,630.67	13,146.19
		13403 Estímulos al personal de confianza	4,423.92	0.00	4,423.92	0.00	0.00	4,423.92
		1400 Seguridad Social	2,032,902.24	0.00	2,032,902.24	475,438.22	475,438.22	1,557,464.02
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,514,539.92	0.00	1,514,539.92	343,553.57	343,553.57	1,170,986.35
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	518,362.32	0.00	518,362.32	131,884.65	131,884.65	386,477.67
		1500 Otras prestaciones sociales y económicas	2,306,802.36	0.00	2,306,802.36	1,105,206.95	1,105,206.95	1,201,595.41
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	32,947.20	0.00	32,947.20	0.00	0.00	32,947.20
		15901 Otras prestaciones	2,273,855.16	0.00	2,273,855.16	1,105,206.95	1,105,206.95	1,168,648.21
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	305,918.28	171,563.40	477,481.68	247,765.23	247,765.23	229,716.45
		2100 Materiales de administración, emisión de	88,243.20	194,153.20	282,396.40	216,214.00	216,213.99	66,182.40
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,033.20	1,607.70	17,640.90	5,616.00	5,616.00	12,024.90
		21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,210.00	192,545.50	264,755.50	210,598.00	210,597.99	54,157.50
		2200 Alimentos y utensilios	104,000.04	-26,000.01	78,000.03	3,272.01	3,272.01	74,728.02
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	104,000.04	-26,000.01	78,000.03	3,272.01	3,272.01	74,728.02
		2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	104,000.04	0.00	104,000.04	22,840.26	22,840.26	81,159.78
		26101 Combustibles	104,000.04	0.00	104,000.04	22,840.26	22,840.26	81,159.78
		2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
		27201 Prendas de seguridad y protección personal	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
		2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,427.00	3,410.21	11,837.21	5,438.96	5,438.97	6,398.25
		29101 Herramientas menores	8,427.00	3,410.21	11,837.21	5,438.96	5,438.97	6,398.25
3000		SERVICIOS GENERALES	4,327,772.76	180,500.96	4,508,273.72	2,070,289.55	1,762,377.68	2,437,984.17
		3200 Servicios de arrendamiento	891,368.52	0.00	891,368.52	150,201.83	74,289.96	741,166.69
		32501 Arrendamiento de equipo de transporte	891,368.52	0.00	891,368.52	150,201.83	74,289.96	741,166.69
		3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y	1,657,839.96	-101,306.66	1,556,533.30	1,076,770.00	844,770.00	479,763.30
		33301 Servicios de informática	607,839.96	-101,306.66	506,533.30	46,400.00	46,400.00	460,133.30

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	33302	Servicios de consultorías	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,030,370.00	798,370.00	19,630.00
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,101,800.04	381,612.63	1,483,412.67	808,052.72	808,052.72	675,359.95
	34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y	1,100,000.04	381,612.63	1,481,612.67	808,052.72	808,052.72	673,559.95
	34302	Pendiente	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3500		Servicios de instalación, reparación,	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3700		Servicios de traslado y viáticos	90,000.00	25,195.00	115,195.00	34,290.00	34,290.00	80,905.00
	37501	Viáticos en el País	90,000.00	25,195.00	115,195.00	34,290.00	34,290.00	80,905.00
3900		Otros servicios generales	586,752.24	-125,000.01	461,752.23	975.00	975.00	460,777.23
	39201	Impuestos y derechos	86,752.20	0.00	86,752.20	975.00	975.00	85,777.20
	39902	Servicio de administración del impuesto predial	500,000.04	-125,000.01	375,000.03	0.00	0.00	375,000.03
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
4800		Donativos	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
	48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,800.00	-9,450.00	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
5100		Mobiliario y equipo de administración	27,000.00	-6,750.00	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	-6,750.00	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,800.00	-2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	10,800.00	-2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		504 DIRECCION DE CATASTRO	8,871,814.20	89,852.86	8,961,667.06	3,413,251.89	3,293,635.62	5,548,415.17
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,544,219.40	-215,277.71	4,328,941.69	1,507,928.81	1,507,928.81	2,821,012.88
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,625,592.60	-247,504.49	1,378,088.11	554,122.48	554,122.48	823,965.63
	11301	Sueldos	1,625,592.60	-247,504.49	1,378,088.11	554,122.48	554,122.48	823,965.63
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	623,291.64	32,226.78	655,518.42	70,511.32	70,511.32	585,007.10
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	188,390.64	0.00	188,390.64	28,808.87	28,808.87	159,581.77
	13201	Prima vacacional	62,025.72	0.00	62,025.72	25,589.06	25,589.06	36,436.66
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	371,561.16	0.00	371,561.16	0.00	0.00	371,561.16
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,226.78	32,226.78	16,113.39	16,113.39	16,113.39
	13403	Estímulos al personal de confianza	1,314.12	0.00	1,314.12	0.00	0.00	1,314.12
	1400	Seguridad Social	1,093,993.44	0.00	1,093,993.44	271,071.80	271,071.80	822,921.64
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	652,830.00	0.00	652,830.00	186,112.55	186,112.55	466,717.45
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	441,163.44	0.00	441,163.44	84,959.25	84,959.25	356,204.19
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,201,341.72	0.00	1,201,341.72	612,223.21	612,223.21	589,118.51
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
	15901	Otras prestaciones	1,184,868.12	0.00	1,184,868.12	612,223.21	612,223.21	572,644.91
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	137,364.00	0.00	137,364.00	12,781.98	12,781.98	124,582.02
	2100	Materiales de administración, emisión de	45,678.00	0.00	45,678.00	3,132.00	3,132.00	42,546.00
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,258.00	0.00	36,258.00	3,132.00	3,132.00	33,126.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
	2200	Alimentos y utensilios	26,000.04	0.00	26,000.04	0.00	0.00	26,000.04
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	26,000.04	0.00	26,000.04	0.00	0.00	26,000.04
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,999.96	0.00	51,999.96	9,649.98	9,649.98	42,349.98
	26101	Combustibles	51,999.96	0.00	51,999.96	9,649.98	9,649.98	42,349.98
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	27101	Vestuario y uniformes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,086.00	0.00	7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
	29101	Herramientas menores	7,086.00	0.00	7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
3000		SERVICIOS GENERALES	3,100,717.80	328,855.97	3,429,573.77	1,892,541.10	1,772,924.83	1,537,032.67
	3100	Servicios básicos	34,717.80	1,102.45	35,820.25	19,528.11	19,528.11	16,292.14
	31401	Telefonía tradicional	29,317.80	295.64	29,613.44	16,468.71	16,468.71	13,144.73

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	31801	Servicio Postal	5,400.00	806.81	6,206.81	3,059.40	3,059.40	3,147.41
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	1,481,000.04	212,753.50	1,693,753.54	1,369,602.98	1,249,986.71	324,150.56
	33302	Servicios de consultorías	1,481,000.04	212,753.50	1,693,753.54	1,369,602.98	1,249,986.71	324,150.56
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,539,999.96	115,000.02	1,654,999.98	500,000.01	500,000.01	1,154,999.97
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,539,999.96	115,000.02	1,654,999.98	500,000.01	500,000.01	1,154,999.97
3700		Servicios de traslado y viáticos	45,000.00	0.00	45,000.00	3,410.00	3,410.00	41,590.00
	37501	Viáticos en el País	45,000.00	0.00	45,000.00	3,410.00	3,410.00	41,590.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,089,513.00	-23,725.40	1,065,787.60	0.00	0.00	1,065,787.60
5100		Mobiliario y equipo de administración	392,762.04	-23,725.40	369,036.64	0.00	0.00	369,036.64
	51101	Muebles de oficina y estantería	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	381,962.04	-23,725.40	358,236.64	0.00	0.00	358,236.64
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	68,751.00	0.00	68,751.00	0.00	0.00	68,751.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15,603.96	0.00	15,603.96	0.00	0.00	15,603.96
	52301	Cámaras fotográficas y de video	53,147.04	0.00	53,147.04	0.00	0.00	53,147.04
5400		Vehículos y equipo de transporte	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
	54101	Automóviles y camiones	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
5900		Activos intangibles	249,999.96	0.00	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
	59101	Software	249,999.96	0.00	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		505 DIRECCION DE EGRESOS Y	282,760,676.28	15,452,794.70	298,213,470.98	149,769,470.26	130,976,889.63	148,444,000.72
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,555,372.48	3,814.73	3,559,187.21	1,445,124.79	1,445,124.79	2,114,062.42
1100		Remuneraciones al personal de carácter	1,093,852.32	0.00	1,093,852.32	390,453.98	390,453.98	703,398.34
	11301	Sueldos	1,093,852.32	0.00	1,093,852.32	390,453.98	390,453.98	703,398.34
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	404,693.76	371.12	405,064.88	40,729.77	40,729.77	364,335.11
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	80,135.28	0.00	80,135.28	16,448.15	16,448.15	63,687.13
	13201	Prima de vacacional	44,969.04	0.00	44,969.04	24,096.06	24,096.06	20,872.98
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	279,589.44	0.00	279,589.44	0.00	0.00	279,589.44
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	371.12	371.12	185.56	185.56	185.56
1400		Seguridad Social	969,187.08	3,443.61	972,630.69	339,523.86	339,523.86	633,106.83
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	777,375.36	0.00	777,375.36	250,956.99	250,956.99	526,418.37
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	191,811.72	3,443.61	195,255.33	88,566.87	88,566.87	106,688.46
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,087,639.32	0.00	1,087,639.32	674,417.18	674,417.18	413,222.14
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	1,079,402.52	0.00	1,079,402.52	674,417.18	674,417.18	404,985.34
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,000.00	-25,445.80	193,554.20	22,203.92	20,713.53	171,350.28
2100		Materiales de administración, emisión de	63,000.00	2.96	63,002.96	10,188.46	8,698.07	52,814.50
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	63,000.00	2.96	63,002.96	10,188.46	8,698.07	52,814.50
2200		Alimentos y utensilios	104,000.04	-25,448.76	78,551.28	0.00	0.00	78,551.28
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	104,000.04	-25,448.76	78,551.28	0.00	0.00	78,551.28
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,999.96	0.00	51,999.96	12,015.46	12,015.46	39,984.50
	26101	Combustibles	51,999.96	0.00	51,999.96	12,015.46	12,015.46	39,984.50
3000		SERVICIOS GENERALES	1,712,367.96	26,038.09	1,738,406.05	773,495.89	773,495.88	964,910.16
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	345,380.04	-28,660.66	316,719.38	183,570.00	183,570.00	133,149.38
	33301	Servicios de informática	28,700.04	0.00	28,700.04	0.00	0.00	28,700.04
	33302	Servicios de consultorías	316,680.00	-28,660.66	288,019.34	183,570.00	183,570.00	104,449.34
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,276,975.92	48,448.76	1,325,424.68	544,715.89	544,715.88	780,708.79
	34101	Servicios financieros y bancarios	879,999.96	147,692.75	1,027,692.71	544,715.89	544,715.88	482,976.82
	34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y	396,975.96	-99,243.99	297,731.97	0.00	0.00	297,731.97
3700		Servicios de traslado y viáticos	90,000.00	6,249.99	96,249.99	45,210.00	45,210.00	51,039.99
	37501	Viáticos en el País	90,000.00	6,249.99	96,249.99	45,210.00	45,210.00	51,039.99
3900		Otros servicios generales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00

		39201	Impuestos y derechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	80,669,703.60	6,355,246.11	87,024,949.71	38,989,526.97	38,149,909.77	48,035,422.74
	4100		Transferencias internas y asignaciones al sector	80,669,703.60	6,355,246.11	87,024,949.71	38,989,526.97	38,149,909.77	48,035,422.74
		41501	Transferencias para servicios personales	45,665,987.04	1,545,603.57	47,211,590.61	24,499,274.77	24,093,930.65	22,712,315.84
		41502	Transferencias para gastos de operación	20,003,716.56	4,809,642.54	24,813,359.10	12,134,925.79	11,700,652.71	12,678,433.31
		41504	Apoyo presupuestario a Organismos e Instituciones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,355,326.41	2,355,326.41	12,644,673.59
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,999.96	22,410.67	116,410.63	56,307.60	35,933.26	60,103.03
	5100		Mobiliario y equipo de administración	93,999.96	22,410.67	116,410.63	56,307.60	29,421.00	60,103.03
		51101	Muebles de oficina y estantería	69,000.00	28,660.66	97,660.66	56,307.60	29,421.00	41,353.06
		51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	24,999.96	-6,249.99	18,749.97	0.00	0.00	18,749.97
	5400		Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.26	0.00
		54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.26	0.00
9000			DEUDA PUBLICA	196,510,232.28	9,070,730.90	205,580,963.18	108,482,811.09	90,551,712.40	97,098,152.09
	9100		Amortización de la deuda pública	118,300,282.32	1,875,000.00	120,175,282.32	80,800,282.26	62,869,183.57	39,375,000.06
		91101	Amortización capital largo plazo	35,800,282.32	0.00	35,800,282.32	35,800,282.26	17,869,183.57	0.00
		91102	Amortización de capital corto plazo	82,500,000.00	1,875,000.00	84,375,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	39,375,000.00
	9200		Intereses de la deuda pública	66,021,683.64	-1,898,000.00	64,123,683.64	27,682,528.83	27,682,528.83	36,441,154.81
		92101	Pago de intereses a largo plazo	61,235,063.88	-3,197,706.25	58,037,357.63	24,305,366.66	24,305,366.66	33,731,990.97
		92102	Pago de intereses de corto plazo	4,786,619.76	1,299,706.25	6,086,326.01	3,377,162.17	3,377,162.17	2,709,163.84
	9900		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	12,188,266.32	9,093,730.90	21,281,997.22	0.00	0.00	21,281,997.22
		99101	Adefas	12,188,266.32	9,093,730.90	21,281,997.22	0.00	0.00	21,281,997.22
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		506	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	515,595.36	0.00	515,595.36	204,585.96	204,585.96	311,009.40
1000			SERVICIOS PERSONALES	515,595.36	0.00	515,595.36	204,585.96	204,585.96	311,009.40
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	132,100.44	0.00	132,100.44	53,237.99	53,237.99	78,862.45
		11301	Sueldos	132,100.44	0.00	132,100.44	53,237.99	53,237.99	78,862.45
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	86,822.76	0.00	86,822.76	7,238.75	7,238.75	79,584.01
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	42,313.08	0.00	42,313.08	4,926.56	4,926.56	37,386.52
		13201	Prima de vacacional	4,624.44	0.00	4,624.44	2,312.19	2,312.19	2,312.25
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	39,885.24	0.00	39,885.24	0.00	0.00	39,885.24
	1400		Seguridad Social	146,685.36	0.00	146,685.36	33,252.77	33,252.77	113,432.59
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	146,685.36	0.00	146,685.36	33,252.77	33,252.77	113,432.59
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	149,986.80	0.00	149,986.80	110,856.45	110,856.45	39,130.35
		15901	Otras prestaciones	149,986.80	0.00	149,986.80	110,856.45	110,856.45	39,130.35
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		701	DESPACHO DEL DIRECTOR DE	5,443,163.88	2,732,971.71	8,176,135.59	4,475,700.87	4,164,333.56	3,700,434.72
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,783,947.32	14,977.88	2,798,925.20	1,048,192.57	1,048,192.57	1,750,732.63
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	780,330.36	-2,418.36	777,912.00	381,018.45	381,018.45	396,893.55
		11301	Sueldos	780,330.36	-2,418.36	777,912.00	381,018.45	381,018.45	396,893.55
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	257,807.64	17,396.24	275,203.88	33,088.11	33,088.11	242,115.77
		13201	Prima de vacacional	30,330.36	0.00	30,330.36	10,264.26	10,264.26	20,066.10
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	227,477.28	0.00	227,477.28	0.00	0.00	227,477.28
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	17,396.24	17,396.24	22,823.85	22,823.85	-5,427.61
	1400		Seguridad Social	675,991.32	0.00	675,991.32	206,557.65	206,557.65	469,433.67
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	315,274.56	0.00	315,274.56	100,729.21	100,729.21	214,545.35
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	360,716.76	0.00	360,716.76	105,828.44	105,828.44	254,888.32
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,069,818.00	0.00	1,069,818.00	427,528.36	427,528.36	642,289.64
		15901	Otras prestaciones	1,069,818.00	0.00	1,069,818.00	427,528.36	427,528.36	642,289.64
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	75,811.08	40,123.83	115,934.91	80,787.76	78,003.76	35,147.15

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	2100	Materiales de administración, emisión de	28,800.00	1,281.12	30,081.12	12,786.34	10,002.34	17,294.78
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	1,281.12	13,281.12	10,692.49	7,908.49	2,588.63
	21601	Material de limpieza	16,800.00	0.00	16,800.00	2,093.85	2,093.85	14,706.15
	2200	Alimentos y utensilios	34,999.08	38,842.71	73,841.79	56,178.31	56,178.31	17,663.48
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	34,999.08	38,842.71	73,841.79	56,178.31	56,178.31	17,663.48
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	26101	Combustibles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,000.00	0.00	12,000.00	11,823.11	11,823.11	176.89
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12,000.00	0.00	12,000.00	11,823.11	11,823.11	176.89
3000		SERVICIOS GENERALES	2,583,405.48	2,677,870.00	5,261,275.48	3,346,720.54	3,038,137.23	1,914,554.94
	3100	Servicios básicos	66,595.20	0.00	66,595.20	29,752.01	29,752.01	36,843.19
	31401	Telefonía tradicional	66,595.20	0.00	66,595.20	29,752.01	29,752.01	36,843.19
	3200	Servicios de arrendamiento	2,475,302.88	2,697,870.00	5,173,172.88	3,315,034.53	3,006,451.22	1,858,138.35
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	657,999.96	2,697,870.00	3,355,869.96	3,012,152.80	2,855,011.40	343,717.16
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,302.92	0.00	1,817,302.92	302,881.73	151,439.82	1,514,421.19
	3500	Servicios de instalación, reparación,	25,025.52	-20,000.00	5,025.52	0.00	0.00	5,025.52
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,025.52	-20,000.00	5,025.52	0.00	0.00	5,025.52
	3800	Servicios oficiales	8,785.80	0.00	8,785.80	1,934.00	1,934.00	6,851.80
	38201	Gastos de orden social y cultural	8,785.80	0.00	8,785.80	1,934.00	1,934.00	6,851.80
	3900	Otros servicios generales	7,696.08	0.00	7,696.08	0.00	0.00	7,696.08
	39201	Impuestos y derechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	39903	Gastos pro daños a terceros	7,684.08	0.00	7,684.08	0.00	0.00	7,684.08
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		703 ALUMBRADO PUBLICO	38,662,431.00	13,337,569.01	52,000,000.01	20,475,540.10	19,793,825.44	31,524,459.91
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,911,896.24	115,327.36	3,027,223.60	989,080.71	989,080.71	2,038,142.89
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	972,608.40	0.00	972,608.40	242,550.60	242,550.60	730,057.80
	11301	Sueldos	972,608.40	0.00	972,608.40	242,550.60	242,550.60	730,057.80
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	335,421.36	90,135.88	425,557.24	115,912.51	115,912.51	309,644.73
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	68,932.20	0.00	68,932.20	9,689.02	9,689.02	59,243.18
	13201	Prima de vacacional	35,078.28	0.00	35,078.28	7,366.33	7,366.33	27,711.95
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	231,410.88	0.00	231,410.88	0.00	0.00	231,410.88
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	90,135.88	90,135.88	98,857.16	98,857.16	-8,721.28
	1400	Seguridad Social	758,716.80	25,191.48	783,908.28	295,197.54	295,197.54	488,710.74
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	540,012.12	25,191.48	565,203.60	295,197.54	295,197.54	270,006.06
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	218,704.68	0.00	218,704.68	0.00	0.00	218,704.68
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	845,149.68	0.00	845,149.68	335,420.06	335,420.06	509,729.62
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	836,912.88	0.00	836,912.88	335,420.06	335,420.06	501,492.82
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,168,132.84	589,495.57	6,757,628.41	2,721,461.08	2,060,634.14	4,036,167.33
	2100	Materiales de administración, emisión de	40,326.00	0.00	40,326.00	2,476.48	2,476.48	37,849.52
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,326.00	0.00	4,326.00	2,044.48	2,044.48	2,281.52
	21601	Material de limpieza	36,000.00	0.00	36,000.00	432.00	432.00	35,568.00
	2200	Alimentos y utensilios	13,200.00	18,215.57	31,415.57	27,245.57	27,245.57	4,170.00
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	13,200.00	18,215.57	31,415.57	27,245.57	27,245.57	4,170.00
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	6,000,012.00	571,280.00	6,571,292.00	2,623,205.79	1,973,868.97	3,948,086.21
	24601	Material eléctrico y electrónico	6,000,000.00	479,440.00	6,479,440.00	2,600,356.19	1,973,868.97	3,879,083.81
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y	12.00	91,840.00	91,852.00	22,849.60	0.00	69,002.40
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	26101	Combustibles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	114,582.84	0.00	114,582.84	68,533.24	57,043.12	46,049.60
	29101	Herramientas menores	90,000.00	0.00	90,000.00	56,339.92	46,034.34	33,660.08

		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	24,582.84	0.00	24,582.84	12,193.32	11,008.78	12,389.52
3000			SERVICIOS GENERALES	29,582,389.92	12,632,746.08	42,215,136.00	16,764,998.31	16,744,110.59	25,450,137.69
	3100		Servicios básicos	24,000,000.00	2,266,336.43	26,266,336.43	16,286,130.45	16,265,242.73	9,980,205.98
		31101	Energía eléctrica	6,999,999.96	61,916.01	7,061,915.97	3,399,608.00	3,399,608.00	3,662,307.97
		31104	Servicio de alumbrado público	17,000,000.04	2,204,420.42	19,204,420.46	12,886,522.45	12,865,634.73	6,317,898.01
	3200		Servicios de arrendamiento	5,483,684.52	0.00	5,483,684.52	456,973.71	456,973.71	5,026,710.81
		32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,483,684.52	0.00	5,483,684.52	456,973.71	456,973.71	5,026,710.81
	3500		Servicios de instalación, reparación,	98,705.40	10,366,409.65	10,465,115.05	21,894.15	21,894.15	10,443,220.90
		35107	Conservación de alumbrado público	98,705.40	10,366,409.65	10,465,115.05	21,894.15	21,894.15	10,443,220.90
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5400		Vehículos y equipo de transporte	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		54101	Automóviles y camiones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			704 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	69,813,084.48	-611,217.49	69,201,866.99	31,394,298.78	29,925,182.09	37,807,568.21
1000			SERVICIOS PERSONALES	38,537,968.08	1,042,074.16	39,580,042.24	17,194,051.12	17,194,051.12	22,385,991.12
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	12,165,532.56	-68,568.72	12,096,963.84	6,460,293.41	6,460,293.41	5,636,670.43
		11301	Sueldos	12,165,532.56	-68,568.72	12,096,963.84	6,460,293.41	6,460,293.41	5,636,670.43
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	7,617,712.56	1,110,642.88	8,728,355.44	2,228,505.03	2,228,505.03	6,499,850.41
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	3,770,215.08	0.00	3,770,215.08	594,908.21	594,908.21	3,175,306.87
		13201	Prima de vacacional	841,284.12	0.00	841,284.12	396,982.70	396,982.70	444,301.42
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	3,002,374.32	0.00	3,002,374.32	0.00	0.00	3,002,374.32
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,110,642.88	1,110,642.88	1,236,614.12	1,236,614.12	-125,971.24
		13403	Estímulos al personal de confianza	3,839.04	0.00	3,839.04	0.00	0.00	3,839.04
	1400		Seguridad Social	9,226,319.64	0.00	9,226,319.64	2,937,369.61	2,937,369.61	6,288,950.03
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	8,513,359.20	0.00	8,513,359.20	2,817,074.62	2,817,074.62	5,696,284.58
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	712,960.44	0.00	712,960.44	120,294.99	120,294.99	592,665.45
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	9,528,403.32	0.00	9,528,403.32	5,567,883.07	5,567,883.07	3,960,520.25
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	938,995.20	0.00	938,995.20	0.00	0.00	938,995.20
		15901	Otras prestaciones	8,589,408.12	0.00	8,589,408.12	5,567,883.07	5,567,883.07	3,021,525.05
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,673,207.88	-2,567,238.47	14,105,969.41	7,921,642.90	6,605,858.82	6,184,326.51
	2500		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,269,748.52	-1,975,956.07	9,293,792.45	5,534,590.34	5,268,385.73	3,759,202.11
		26101	Combustibles	10,429,748.52	-2,234,045.64	8,195,702.88	4,650,877.57	4,577,234.77	3,544,825.31
		26102	Lubricantes y Aditivos	840,000.00	258,089.57	1,098,089.57	883,712.77	691,150.96	214,376.80
	2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	134,168.28	70,346.25	204,514.53	134,168.28	39,477.50	70,346.25
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	134,168.28	70,346.25	204,514.53	134,168.28	39,477.50	70,346.25
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,269,291.08	-861,628.65	4,407,662.43	2,252,884.28	1,297,995.59	2,154,778.15
		29101	Herramientas menores	420,000.00	190,273.29	610,273.29	591,146.45	450,075.82	19,126.84
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,836,361.32	-1,051,901.94	3,784,459.38	1,661,737.83	847,919.77	2,122,721.55
		29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	12,929.76	0.00	12,929.76	0.00	0.00	12,929.76
3000			SERVICIOS GENERALES	14,601,908.52	913,946.82	15,515,855.34	6,278,604.76	6,125,272.15	9,237,250.58
	3200		Servicios de arrendamiento	14,131,559.52	913,946.82	15,045,506.34	6,081,440.33	6,081,440.33	8,964,066.01
		32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	14,131,559.52	913,946.82	15,045,506.34	6,081,440.33	6,081,440.33	8,964,066.01
	3500		Servicios de instalación, reparación,	470,349.00	0.00	470,349.00	197,164.43	43,831.82	273,184.57
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	470,349.00	0.00	470,349.00	197,164.43	43,831.82	273,184.57
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			706 RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE	5,267,673.84	183,210.31	5,450,884.15	2,594,202.16	2,594,202.16	2,856,681.99

1000		SERVICIOS PERSONALES	5,069,942.64	57,333.72	5,127,276.36	2,393,905.42	2,393,905.42	2,733,370.94
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,527,372.96	0.00	1,527,372.96	743,709.50	743,709.50	783,663.46
		11301 Sueldos	1,527,372.96	0.00	1,527,372.96	743,709.50	743,709.50	783,663.46
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,189,733.88	51,539.36	1,241,273.24	243,139.13	243,139.13	998,134.11
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	654,432.72	0.00	654,432.72	107,344.93	107,344.93	547,087.79
		13201 Prima de vacacional	134,266.20	0.00	134,266.20	56,699.12	56,699.12	77,567.08
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	400,047.96	0.00	400,047.96	0.00	0.00	400,047.96
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	51,539.36	51,539.36	79,095.08	79,095.08	-27,555.72
		13403 Estímulos al personal de confianza	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	987.00
	1400	Seguridad Social	1,171,253.76	5,794.36	1,177,048.12	564,498.22	564,498.22	612,549.90
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,151,902.32	0.00	1,151,902.32	549,028.14	549,028.14	602,874.18
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	19,351.44	5,794.36	25,145.80	15,470.08	15,470.08	9,675.72
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,181,582.04	0.00	1,181,582.04	842,558.57	842,558.57	339,023.47
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	140,025.60	0.00	140,025.60	0.00	0.00	140,025.60
		15901 Otras prestaciones	1,041,556.44	0.00	1,041,556.44	842,558.57	842,558.57	198,997.87
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	197,731.20	125,876.59	323,607.79	200,296.74	200,296.74	123,311.05
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	194,256.00	125,876.59	320,132.59	200,296.74	200,296.74	119,835.85
		26101 Combustibles	194,256.00	125,876.59	320,132.59	200,296.74	200,296.74	119,835.85
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,475.20	0.00	3,475.20	0.00	0.00	3,475.20
		29101 Herramientas menores	3,463.20	0.00	3,463.20	0.00	0.00	3,463.20
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		710 RASPADO Y NOVELACION DE CALLES	4,415,862.84	221,366.65	4,637,229.49	2,375,048.72	1,993,430.72	2,262,180.77
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,700,622.36	-39,018.01	1,661,604.35	915,037.93	915,037.93	746,566.42
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	541,513.80	-132,652.89	408,860.91	245,955.93	245,955.93	162,904.98
		11301 Sueldos	541,513.80	-132,652.89	408,860.91	245,955.93	245,955.93	162,904.98
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	381,979.08	7,376.02	389,355.10	71,276.45	71,276.45	318,078.65
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	211,398.72	0.00	211,398.72	32,628.71	32,628.71	178,770.01
		13201 Prima de vacacional	32,167.92	0.00	32,167.92	13,829.10	13,829.10	18,338.82
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	137,212.44	0.00	137,212.44	0.00	0.00	137,212.44
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,376.02	7,376.02	24,818.64	24,818.64	-17,442.62
		13403 Estímulos al personal de confianza	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	1400	Seguridad Social	397,643.64	86,258.86	483,902.50	285,080.68	285,080.68	198,821.82
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	344,573.64	59,701.44	404,275.08	231,988.26	231,988.26	172,286.82
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	53,070.00	26,557.42	79,627.42	53,092.42	53,092.42	26,535.00
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	379,485.84	0.00	379,485.84	312,724.87	312,724.87	66,760.97
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
		15901 Otras prestaciones	354,775.44	0.00	354,775.44	312,724.87	312,724.87	42,050.57
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	829,531.80	188,020.83	1,017,552.63	497,871.29	497,871.29	519,681.34
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	680,000.04	211,509.79	891,509.83	492,237.38	492,237.38	399,272.45
		26101 Combustibles	680,000.04	211,509.79	891,509.83	492,237.38	492,237.38	399,272.45
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	149,531.76	-23,488.96	126,042.80	5,633.91	5,633.91	120,408.89
		29101 Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	4,594.11	4,594.11	10,405.89
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	134,531.76	-23,488.96	111,042.80	1,039.80	1,039.80	110,003.00
3000		SERVICIOS GENERALES	1,885,708.68	72,363.83	1,958,072.51	962,139.50	580,521.50	995,933.01
	3200	Servicios de arrendamiento	1,885,696.68	72,363.83	1,958,060.51	962,139.50	580,521.50	995,921.01
		32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,885,696.68	72,363.83	1,958,060.51	962,139.50	580,521.50	995,921.01
	3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio

Capítulo	Conc	Nombre						
		801 DESPACHO DEL DIRECTOR SEGURIDAD	4,585,840.20		4,740,115.91	17,587,636.29	17,553,126.29	
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,239,520.20	154,275.71	4,183,174.34	17,284,485.12	17,284,485.12	-12,847,520.38
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	945,689.16	-97,851.39	847,837.77	6,449,052.97	6,449,052.97	-13,101,310.78
	11301	Sueldos	945,689.16	-97,851.39	847,837.77	6,449,052.97	6,449,052.97	-5,601,215.20
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	487,442.52	23,427.02	510,869.54	2,356,921.96	2,356,921.96	-1,846,052.42
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	106,351.92	0.00	106,351.92	242,316.93	242,316.93	-135,965.01
	13201	Prima de vacacional	43,295.88	0.00	43,295.88	187,083.05	187,083.05	-143,787.17
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	337,794.72	0.00	337,794.72	0.00	0.00	337,794.72
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	23,427.02	23,427.02	1,927,521.98	1,927,521.98	-1,904,094.96
	1400	Seguridad Social	1,111,032.60	18,078.51	1,129,111.11	211,522.94	211,522.94	917,588.17
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	780,292.92	0.00	780,292.92	30,300.75	30,300.75	749,992.17
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	330,739.68	18,078.51	348,818.19	181,222.19	181,222.19	167,596.00
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,695,355.92	0.00	1,695,355.92	8,266,987.25	8,266,987.25	-6,571,631.33
	15901	Otras prestaciones	1,695,355.92	0.00	1,695,355.92	8,266,987.25	8,266,987.25	-6,571,631.33
3000		SERVICIOS GENERALES	346,320.00	210,621.57	556,941.57	303,151.17	268,641.17	253,790.40
	3100	Servicios básicos	21,750.24	0.00	21,750.24	10,307.17	10,307.17	11,443.07
	31401	Telefonía tradicional	21,750.24	0.00	21,750.24	10,307.17	10,307.17	11,443.07
	3700	Servicios de traslado y viáticos	120,209.76	68,566.56	188,776.32	98,619.00	98,619.00	90,157.32
	37501	Viáticos en el País	120,209.76	68,566.56	188,776.32	98,619.00	98,619.00	90,157.32
	3800	Servicios oficiales	204,360.00	142,055.01	346,415.01	194,225.00	159,715.00	152,190.01
	38201	Gastos de orden social y cultural	204,360.00	142,055.01	346,415.01	194,225.00	159,715.00	152,190.01
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		802 DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	112,626,713.12	5,511,078.57	118,137,791.69	36,674,884.50	34,957,846.94	81,462,907.19
1000		SERVICIOS PERSONALES	91,056,567.92	1,875,165.44	92,931,733.36	27,021,828.66	27,021,828.66	65,909,904.70
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	25,696,862.60	-100,888.85	25,595,973.75	7,735,756.48	7,735,756.48	17,860,217.27
	11301	Sueldos	25,696,862.60	-100,888.85	25,595,973.75	7,735,756.48	7,735,756.48	17,860,217.27
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	130,910.04	0.00	130,910.04	0.00	0.00	130,910.04
	12102	Honorarios asimilados a sueldos	130,910.04	0.00	130,910.04	0.00	0.00	130,910.04
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,521,192.72	2,057,223.84	15,578,416.56	543,550.19	543,550.19	15,034,866.37
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	5,260,287.00	407,305.82	5,667,592.82	339,423.01	339,423.01	5,328,169.81
	13201	Prima de vacacional	859,896.72	0.00	859,896.72	204,127.18	204,127.18	655,769.54
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	7,095,982.08	0.00	7,095,982.08	0.00	0.00	7,095,982.08
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,649,918.02	1,649,918.02	0.00	0.00	1,649,918.02
	13403	Estímulos al personal de confianza	305,026.92	0.00	305,026.92	0.00	0.00	305,026.92
	1400	Seguridad Social	24,535,886.28	0.00	24,535,886.28	10,408,806.78	10,408,806.78	14,127,079.50
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	21,081,055.56	0.00	21,081,055.56	9,480,745.64	9,480,745.64	11,600,309.92
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	3,454,830.72	0.00	3,454,830.72	928,061.14	928,061.14	2,526,769.58
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	26,756,841.36	0.00	26,756,841.36	8,156,215.21	8,156,215.21	18,600,626.15
	15901	Otras prestaciones	26,756,841.36	0.00	26,756,841.36	8,156,215.21	8,156,215.21	18,600,626.15
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	414,874.92	-81,169.55	333,705.37	177,500.00	177,500.00	156,205.37
	17102	Estímulos al personal	414,874.92	-81,169.55	333,705.37	177,500.00	177,500.00	156,205.37
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,836,139.88	1,684,757.28	4,520,897.16	1,391,417.01	1,056,419.71	3,129,480.15
	2100	Materiales de administración, emisión de	54,014.52	520,623.52	574,638.04	16,029.36	10,094.76	558,608.68
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,924.40	703.50	21,627.90	16,029.36	10,094.76	5,598.54
	21601	Material de limpieza	0.00	519,920.02	519,920.02	0.00	0.00	519,920.02
	21701	Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	33,090.12	0.00	33,090.12	0.00	0.00	33,090.12
	2200	Alimentos y utensilios	1,452.24	0.00	1,452.24	0.00	0.00	1,452.24
	22102	Alimentación de personas en procesos de	1,452.24	0.00	1,452.24	0.00	0.00	1,452.24

2400		Materiales y artículos de construcción y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	611,050.00	611,050.00	0.00	0.00	611,050.00
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	390,050.00	390,050.00	0.00	0.00	390,050.00
	25901	Otros Productos Químicos	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,059.80	92,426.35	205,486.15	162,734.80	162,734.80	42,751.35
	26102	Lubricantes y Aditivos	113,059.80	92,426.35	205,486.15	162,734.80	162,734.80	42,751.35
2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	24.00	157,489.82	157,513.82	0.00	0.00	157,513.82
	27101	Vestuario y uniformes	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	12.00	82,459.82	82,471.82	0.00	0.00	82,471.82
	27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	0.00	75,030.00	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00
2800		Materiales y suministros para seguridad	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
	28301	Prendas de protección para seguridad pública y	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,261,989.32	-143,925.41	2,118,063.91	708,313.85	660,043.65	1,409,750.06
	29101	Herramientas menores	87,637.92	107,782.44	195,420.36	86,542.25	76,641.65	108,878.11
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	2,174,351.40	-251,707.85	1,922,643.55	621,771.60	583,402.00	1,300,871.95
3000		SERVICIOS GENERALES	18,199,418.28	280,230.37	18,479,648.65	6,560,793.35	5,208,673.09	11,918,855.30
3100		Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	31401	Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3200		Servicios de arrendamiento	16,572,941.52	0.00	16,572,941.52	5,606,435.12	4,724,334.96	10,966,506.40
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	16,572,941.52	0.00	16,572,941.52	5,606,435.12	4,724,334.96	10,966,506.40
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	9,999.96	195,000.00	204,999.96	195,000.00	195,000.00	9,999.96
	33401	Servicios de capacitación	9,999.96	195,000.00	204,999.96	195,000.00	195,000.00	9,999.96
3500		Servicios de instalación, reparación,	1,446,964.80	71,984.37	1,518,949.17	708,837.23	238,817.13	810,111.94
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	911,550.00	155,364.74	1,066,914.74	551,084.03	117,552.59	515,830.71
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,480.00	0.00	12,480.00	3,101.19	3,101.18	9,378.81
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,347.84	0.00	1,347.84	0.00	0.00	1,347.84
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	521,586.96	-83,380.37	438,206.59	154,652.01	118,163.36	283,554.58
3600		Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700		Servicios de traslado y viáticos	142,500.00	13,246.00	155,746.00	50,521.00	50,521.00	105,225.00
	37501	Viáticos en el País	142,500.00	13,246.00	155,746.00	50,521.00	50,521.00	105,225.00
3900		Otros servicios generales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	39903	Gastos pro daños a terceros	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	28,597.32	0.00	28,597.32	0.00	0.00	28,597.32
4400		Ayudas sociales	28,597.32	0.00	28,597.32	0.00	0.00	28,597.32
	44101	Ayudas sociales a personas	28,597.32	0.00	28,597.32	0.00	0.00	28,597.32
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	505,989.72	1,670,925.48	2,176,915.20	1,700,845.48	1,670,925.48	476,069.72
5100		Mobiliario y equipo de administración	505,965.72	0.00	505,965.72	29,920.00	0.00	476,045.72
	51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51901	Equipo de administración	505,965.72	0.00	505,965.72	29,920.00	0.00	476,045.72
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52201	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400		Vehículos y equipo de transporte	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	54102	Vehículos de Seguridad Pública	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	54901	Otros equipos de transporte	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	0.00
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	0.00

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		803 DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL	38,771,230.44	183,372.93	38,954,603.37	20,690,378.11	20,183,756.15	18,264,225.26
1000		SERVICIOS PERSONALES	34,636,776.60	183,372.93	34,820,149.53	19,902,585.64	19,902,585.64	14,917,563.89
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	9,243,287.76	0.00	9,243,287.76	6,267,235.20	6,267,235.20	2,976,052.56
		11301 Sueldos	9,243,287.76	0.00	9,243,287.76	6,267,235.20	6,267,235.20	2,976,052.56
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,310,828.44	227,325.38	6,538,153.82	1,101,786.80	1,101,786.80	5,436,367.02
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	3,158,450.88	0.00	3,158,450.88	426,972.42	426,972.42	2,731,478.46
		13201 Prima de vacacional	307,687.44	0.00	307,687.44	176,365.30	176,365.30	131,322.14
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	2,695,990.08	0.00	2,695,990.08	0.00	0.00	2,695,990.08
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	227,325.38	227,325.38	498,449.08	498,449.08	-271,123.70
		13403 Estímulos al personal de confianza	148,700.04	0.00	148,700.04	0.00	0.00	148,700.04
	1400	Seguridad Social	9,330,875.76	0.00	9,330,875.76	3,739,854.46	3,739,854.46	5,591,021.30
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	8,789,999.52	0.00	8,789,999.52	3,576,359.35	3,576,359.35	5,213,640.17
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	540,876.24	0.00	540,876.24	163,495.11	163,495.11	377,381.13
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	9,525,647.76	0.00	9,525,647.76	8,775,709.18	8,775,709.18	749,938.58
		15901 Otras prestaciones	9,525,647.76	0.00	9,525,647.76	8,775,709.18	8,775,709.18	749,938.58
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	226,136.88	-43,952.45	182,184.43	18,000.00	18,000.00	164,184.43
		17102 Estímulos al personal	226,136.88	-43,952.45	182,184.43	18,000.00	18,000.00	164,184.43
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,441.80	0.00	4,441.80	0.00	0.00	4,441.80
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,441.80	0.00	4,441.80	0.00	0.00	4,441.80
		26102 Lubricantes y Aditivos	4,441.80	0.00	4,441.80	0.00	0.00	4,441.80
3000		SERVICIOS GENERALES	4,000,011.96	0.00	4,000,011.96	787,792.47	281,170.51	3,212,219.49
	3100	Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		31401 Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3200	Servicios de arrendamiento	3,999,999.96	0.00	3,999,999.96	787,792.47	281,170.51	3,212,207.49
		32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	3,999,999.96	0.00	3,999,999.96	787,792.47	281,170.51	3,212,207.49
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000.08	0.00	130,000.08	0.00	0.00	130,000.08
	5100	Mobiliario y equipo de administración	130,000.08	0.00	130,000.08	0.00	0.00	130,000.08
		51101 Muebles de oficina y estantería	71,000.04	0.00	71,000.04	0.00	0.00	71,000.04
		51901 Equipo de administración	59,000.04	0.00	59,000.04	0.00	0.00	59,000.04
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		804 ADMINISTRACION	23,231,082.36	345,779.13	23,576,861.49	7,866,508.35	7,368,791.54	15,710,353.14
1000		SERVICIOS PERSONALES	9,325,473.60	85,976.49	9,411,450.09	565,923.60	565,923.60	8,845,526.49
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,067,503.00	0.00	3,067,503.00	0.00	0.00	3,067,503.00
		11301 Sueldos	3,067,503.00	0.00	3,067,503.00	0.00	0.00	3,067,503.00
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,233,403.08	51,029.12	1,284,432.20	0.00	0.00	1,284,432.20
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	393,287.64	0.00	393,287.64	0.00	0.00	393,287.64
		13201 Prima de vacacional	91,795.32	0.00	91,795.32	0.00	0.00	91,795.32
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	736,820.16	0.00	736,820.16	0.00	0.00	736,820.16
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	51,029.12	51,029.12	0.00	0.00	51,029.12
		13403 Estímulos al personal de confianza	11,499.96	0.00	11,499.96	0.00	0.00	11,499.96
	1400	Seguridad Social	2,492,553.84	34,947.37	2,527,501.21	565,923.60	565,923.60	1,961,577.61
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,964,003.76	0.00	1,964,003.76	307,939.87	307,939.87	1,656,063.89
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	528,550.08	34,947.37	563,497.45	257,983.73	257,983.73	305,513.72
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,532,013.68	0.00	2,532,013.68	0.00	0.00	2,532,013.68
		15901 Otras prestaciones	2,532,013.68	0.00	2,532,013.68	0.00	0.00	2,532,013.68
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,614,204.96	259,802.64	13,874,007.60	7,254,207.15	6,756,490.34	6,619,800.45
	2100	Materiales de administración, emisión de	552,665.76	209,736.27	762,402.03	436,322.11	298,926.59	326,079.92

		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,976.84	19,356.33	190,333.17	62,100.54	953.90	128,232.63
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000.04	186,291.09	446,291.13	260,034.70	198,728.70	186,256.43
		21601	Material de limpieza	121,688.88	4,088.85	125,777.73	114,186.87	99,243.99	11,590.86
	2200		Alimentos y utensilios	103,232.40	12,934.98	116,167.38	40,569.21	12,176.01	75,598.17
		22101	Productos alimenticios para el personal en las	103,232.40	12,934.98	116,167.38	40,569.21	12,176.01	75,598.17
	2400		Materiales y artículos de construcción y de	348.84	0.00	348.84	0.00	0.00	348.84
		24601	Material eléctrico y electrónico	348.84	0.00	348.84	0.00	0.00	348.84
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,957,945.96	37,131.39	12,995,077.35	6,777,315.83	6,445,387.74	6,217,761.52
		26101	Combustibles	12,957,945.96	37,131.39	12,995,077.35	6,777,315.83	6,445,387.74	6,217,761.52
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	291,403.80	0.00	291,403.80	46,377.60	46,377.60	245,026.20
	3100		Servicios básicos	93,777.60	6,900.00	100,677.60	40,867.40	40,867.40	59,810.20
		31201	Gas	12.00	6,900.00	6,912.00	5,280.92	5,280.92	1,631.08
		31401	Telefonía tradicional	93,765.60	0.00	93,765.60	35,586.48	35,586.48	58,179.12
	3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	169,517.52	0.00	169,517.52	5,510.20	5,510.20	164,007.32
		33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	169,517.52	0.00	169,517.52	5,510.20	5,510.20	164,007.32
	3900		Otros servicios generales	28,108.68	-6,900.00	21,208.68	0.00	0.00	21,208.68
		39201	Impuestos y derechos	28,108.68	-6,900.00	21,208.68	0.00	0.00	21,208.68
			Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc		Nombre						
			808 DELEGACION SUR	3,280,061.76	277,580.69	3,557,642.45	1,922,242.18	1,922,242.18	1,635,400.27
	1000		SERVICIOS PERSONALES	3,280,049.76	277,580.69	3,557,630.45	1,922,242.18	1,922,242.18	1,635,388.27
		1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,009,412.40	-5,832.78	1,003,579.62	456,611.85	456,611.85	546,967.77
		11301	Sueldos	1,009,412.40	-5,832.78	1,003,579.62	456,611.85	456,611.85	546,967.77
		1300	Remuneraciones adicionales y especiales	664,784.88	18,245.32	683,030.20	90,932.75	90,932.75	592,097.45
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	370,597.20	0.00	370,597.20	47,089.31	47,089.31	323,507.89
		13201	Prima de vacacional	28,308.48	0.00	28,308.48	12,360.04	12,360.04	15,948.44
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	257,879.16	0.00	257,879.16	0.00	0.00	257,879.16
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,245.32	18,245.32	31,483.40	31,483.40	-13,238.08
		13403	Estímulos al personal de confianza	8,000.04	0.00	8,000.04	0.00	0.00	8,000.04
		1400	Seguridad Social	870,796.56	265,168.15	1,135,964.71	700,566.43	700,566.43	435,398.28
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	836,564.28	250,697.97	1,087,262.25	668,980.11	668,980.11	418,282.14
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	34,232.28	14,470.18	48,702.46	31,586.32	31,586.32	17,116.14
		1500	Otras prestaciones sociales y económicas	717,407.64	0.00	717,407.64	674,131.15	674,131.15	43,276.49
		15901	Otras prestaciones	717,407.64	0.00	717,407.64	674,131.15	674,131.15	43,276.49
		1700	Pago de estímulos a servidores públicos	17,648.28	0.00	17,648.28	0.00	0.00	17,648.28
		17102	Estímulos al personal	17,648.28	0.00	17,648.28	0.00	0.00	17,648.28
	3000		SERVICIOS GENERALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		3100	Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		31401	Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
			Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc		Nombre						
			809 DELEGACION ESTE	5,188,212.36	273,037.41	5,461,249.77	2,658,160.01	2,658,160.01	2,803,089.76
	1000		SERVICIOS PERSONALES	5,188,200.36	273,037.41	5,461,237.77	2,658,160.01	2,658,160.01	2,803,077.76
		1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,455,759.00	0.00	1,455,759.00	693,407.57	693,407.57	762,351.43
		11301	Sueldos	1,455,759.00	0.00	1,455,759.00	693,407.57	693,407.57	762,351.43
		1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,000,178.88	19,228.71	1,019,407.59	122,174.78	122,174.78	897,232.81
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	537,980.88	0.00	537,980.88	64,861.30	64,861.30	473,119.58
		13201	Prima de vacacional	45,417.96	0.00	45,417.96	22,943.64	22,943.64	22,474.32

	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	406,780.08	0.00	406,780.08	0.00	0.00	406,780.08
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	19,228.71	19,228.71	34,369.84	34,369.84	-15,141.13
	13403	Estímulos al personal de confianza	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1400		Seguridad Social	1,380,928.68	253,808.70	1,634,737.38	944,273.04	944,273.04	690,464.34
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,305,617.40	212,465.24	1,518,082.64	865,273.94	865,273.94	652,808.70
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	75,311.28	41,343.46	116,654.74	78,999.10	78,999.10	37,655.64
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,314,737.88	0.00	1,314,737.88	898,304.62	898,304.62	416,433.26
	15901	Otras prestaciones	1,314,737.88	0.00	1,314,737.88	898,304.62	898,304.62	416,433.26
1700		Pago de estímulos a servidores públicos	36,595.92	0.00	36,595.92	0.00	0.00	36,595.92
	17102	Estímulos al personal	36,595.92	0.00	36,595.92	0.00	0.00	36,595.92
3000		SERVICIOS GENERALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3100		Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	31401	Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		810 SUB DELEGACION PONIENTE	4,261,290.00	214,983.97	4,476,273.97	2,342,925.64	2,342,925.64	2,133,348.33
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,261,290.00	214,983.97	4,476,273.97	2,342,925.64	2,342,925.64	2,133,348.33
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,192,087.44	0.00	1,192,087.44	612,380.01	612,380.01	579,707.43
	11301	Sueldos	1,192,087.44	0.00	1,192,087.44	612,380.01	612,380.01	579,707.43
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,982.16	0.00	814,982.16	101,537.80	101,537.80	713,444.36
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	443,592.00	0.00	443,592.00	56,223.09	56,223.09	387,368.91
	13201	Prima de vacacional	36,688.20	0.00	36,688.20	20,472.77	20,472.77	16,215.43
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	329,701.92	0.00	329,701.92	0.00	0.00	329,701.92
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	24,841.94	24,841.94	-24,841.94
	13403	Estímulos al personal de confianza	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
1400		Seguridad Social	1,163,751.48	214,983.97	1,378,735.45	796,859.71	796,859.71	581,875.74
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,163,751.48	214,983.97	1,378,735.45	796,859.71	796,859.71	581,875.74
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,045,896.24	0.00	1,045,896.24	832,148.12	832,148.12	213,748.12
	15901	Otras prestaciones	1,045,896.24	0.00	1,045,896.24	832,148.12	832,148.12	213,748.12
1700		Pago de estímulos a servidores públicos	44,572.68	0.00	44,572.68	0.00	0.00	44,572.68
	17102	Estímulos al personal	44,572.68	0.00	44,572.68	0.00	0.00	44,572.68
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		811 SUB DELAGACION NOROESTE	2,575,438.68	335,083.65	2,910,522.33	1,587,273.88	1,587,273.88	1,323,248.45
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,575,438.68	335,083.65	2,910,522.33	1,587,273.88	1,587,273.88	1,323,248.45
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	715,194.72	0.00	715,194.72	359,467.26	359,467.26	355,727.46
	11301	Sueldos	715,194.72	0.00	715,194.72	359,467.26	359,467.26	355,727.46
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	530,124.12	23,589.39	553,713.51	108,054.58	108,054.58	445,658.93
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	299,921.16	0.00	299,921.16	37,567.64	37,567.64	262,353.52
	13201	Prima de vacacional	22,156.20	0.00	22,156.20	11,200.35	11,200.35	10,955.85
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	203,046.72	0.00	203,046.72	0.00	0.00	203,046.72
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	23,589.39	23,589.39	59,286.59	59,286.59	-35,697.20
	13403	Estímulos al personal de confianza	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
1400		Seguridad Social	670,213.56	311,494.26	981,707.82	646,601.04	646,601.04	335,106.78
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	629,134.56	284,917.98	914,052.54	599,485.26	599,485.26	314,567.28
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	41,079.00	26,576.28	67,655.28	47,115.78	47,115.78	20,539.50
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	636,331.32	0.00	636,331.32	473,151.00	473,151.00	163,180.32
	15901	Otras prestaciones	636,331.32	0.00	636,331.32	473,151.00	473,151.00	163,180.32
1700		Pago de estímulos a servidores públicos	23,574.96	0.00	23,574.96	0.00	0.00	23,574.96
	17102	Estímulos al personal	23,574.96	0.00	23,574.96	0.00	0.00	23,574.96

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1001 DESPACHO DEL CONTRALOR	6,941,353.20	23,148.66	6,964,501.86	2,468,994.45	2,425,220.86	4,495,507.41
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,222,010.56	23,148.66	6,245,159.22	2,190,271.61	2,190,271.61	4,054,887.61
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,068,525.92	0.00	2,068,525.92	707,799.54	707,799.54	1,360,726.38
		11301 Sueldos	2,068,525.92	0.00	2,068,525.92	707,799.54	707,799.54	1,360,726.38
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	740,789.28	23,148.66	763,937.94	62,582.93	62,582.93	701,355.01
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	147,771.00	0.00	147,771.00	17,020.82	17,020.82	130,750.18
		13201 Prima de vacacional	67,158.84	0.00	67,158.84	20,604.24	20,604.24	46,554.60
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	521,859.48	0.00	521,859.48	0.00	0.00	521,859.48
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	23,148.66	23,148.66	24,957.87	24,957.87	-1,809.21
		13403 Estímulos al personal de confianza	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
	1400	Seguridad Social	1,384,535.64	0.00	1,384,535.64	359,412.39	359,412.39	1,025,123.25
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	654,027.12	0.00	654,027.12	201,068.08	201,068.08	452,959.04
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	730,508.52	0.00	730,508.52	158,344.31	158,344.31	572,164.21
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,028,159.72	0.00	2,028,159.72	1,060,476.75	1,060,476.75	967,682.97
		15901 Otras prestaciones	2,028,159.72	0.00	2,028,159.72	1,060,476.75	1,060,476.75	967,682.97
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	91,611.72	10,746.35	102,358.07	25,117.76	25,117.76	77,240.31
	2100	Materiales de administración, emisión de	51,663.96	0.00	51,663.96	3,681.50	3,681.50	47,982.46
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	44,708.16	0.00	44,708.16	3,072.50	3,072.50	41,635.66
		21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,447.68	0.00	1,447.68	0.00	0.00	1,447.68
		21601 Material de limpieza	5,508.12	0.00	5,508.12	609.00	609.00	4,899.12
	2200	Alimentos y utensilios	15,575.04	1,793.07	17,368.11	8,046.83	8,046.83	9,321.28
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	15,575.04	1,793.07	17,368.11	8,046.83	8,046.83	9,321.28
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,746.32	8,773.28	29,519.60	13,389.43	13,389.43	16,130.17
		26101 Combustibles	20,746.32	8,773.28	29,519.60	13,389.43	13,389.43	16,130.17
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,626.40	180.00	3,806.40	0.00	0.00	3,806.40
		29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	2,336.40	0.00	2,336.40	0.00	0.00	2,336.40
		29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	12.00	180.00	192.00	0.00	0.00	192.00
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
3000		SERVICIOS GENERALES	465,730.92	91,453.95	557,184.87	253,605.08	209,831.49	303,579.79
	3100	Servicios básicos	27,648.84	4.28	27,653.12	12,992.12	12,992.12	14,661.00
		31401 Telefonía tradicional	26,949.96	0.00	26,949.96	12,813.12	12,813.12	14,136.84
		31801 Servicio Postal	698.88	4.28	703.16	179.00	179.00	524.16
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	348,070.08	88,029.67	436,099.75	218,867.96	175,094.37	217,231.79
		33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	348,070.08	88,029.67	436,099.75	218,867.96	175,094.37	217,231.79
	3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	3,420.00	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00
		35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
	3700	Servicios de traslado y viáticos	90,000.00	0.00	90,000.00	21,745.00	21,745.00	68,255.00
		37501 Viáticos en el País	90,000.00	0.00	90,000.00	21,745.00	21,745.00	68,255.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	162,000.00	-102,200.30	59,799.70	0.00	0.00	59,799.70
	5100	Mobiliario y equipo de administración	12,000.00	-3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
		51101 Muebles de oficina y estantería	12,000.00	-3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	5400	Vehículos y equipo de transporte	150,000.00	-98,600.30	51,399.70	0.00	0.00	51,399.70
		54101 Automóviles y camiones	150,000.00	-98,600.30	51,399.70	0.00	0.00	51,399.70
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1002 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	709,586.64	22,545.58	732,132.22	350,258.64	350,258.64	381,873.58
1000		SERVICIOS PERSONALES	709,574.64	22,545.58	732,120.22	350,258.64	350,258.64	0.00

	1100		Remuneraciones al personal de carácter	231,520.68	0.00	231,520.68	96,564.79	96,564.79	381,861.58
		11301	Sueldos	231,520.68	0.00	231,520.68	96,564.79	96,564.79	134,955.89
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	59,586.96	22,545.58	82,132.54	23,313.68	23,313.68	134,955.89
		13201	Prima de vacacional	7,010.28	0.00	7,010.28	3,505.11	3,505.11	58,818.86
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	52,576.68	0.00	52,576.68	0.00	0.00	3,505.17
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	22,545.58	22,545.58	19,808.57	19,808.57	52,576.68
	1400		Seguridad Social	222,364.20	0.00	222,364.20	72,577.82	72,577.82	2,737.01
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	222,364.20	0.00	222,364.20	72,577.82	72,577.82	149,786.38
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	196,102.80	0.00	196,102.80	157,802.35	157,802.35	149,786.38
		15901	Otras prestaciones	196,102.80	0.00	196,102.80	157,802.35	157,802.35	38,300.45
	3000		SERVICIOS GENERALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	38,300.45
		3100	Servicios básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		31401	Telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		1101	DESPACHO DEL OFICIAL	8,659,349.04	3,237,101.84	11,896,450.88	7,231,808.58	6,169,532.50	4,664,642.30
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,295,671.36	-184,221.52	3,111,449.84	1,684,272.32	1,684,272.32	1,427,177.52
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	955,809.00	-257,956.04	697,852.96	517,870.71	517,870.71	179,982.25
		11301	Sueldos	955,809.00	-257,956.04	697,852.96	517,870.71	517,870.71	179,982.25
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	414,344.16	7,480.46	421,824.62	72,101.81	72,101.81	349,722.81
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	105,937.92	0.00	105,937.92	18,155.66	18,155.66	87,782.26
		13201	Prima de vacacional	48,200.04	0.00	48,200.04	31,055.18	31,055.18	17,144.86
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	260,206.20	0.00	260,206.20	0.00	0.00	260,206.20
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,480.46	7,480.46	22,890.97	22,890.97	-15,410.51
	1400		Seguridad Social	855,551.40	66,254.06	921,805.46	477,425.75	477,425.75	444,379.71
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	655,494.48	66,254.06	721,748.54	394,001.30	394,001.30	327,747.24
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	200,056.92	0.00	200,056.92	83,424.45	83,424.45	116,632.47
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,069,966.80	0.00	1,069,966.80	616,874.05	616,874.05	453,092.75
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
		15901	Otras prestaciones	1,045,256.40	0.00	1,045,256.40	616,874.05	616,874.05	428,382.35
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	380,375.28	2,335,520.63	2,715,895.91	2,391,052.61	1,822,127.68	324,843.30
		2100	Materiales de administración, emisión de	196,200.24	190,079.04	386,279.28	251,709.44	193,172.81	134,569.84
		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	16,676.99	9,784.38	55,323.01
		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000.00	190,693.40	262,693.40	222,253.10	170,934.70	40,440.30
		21601	Material de limpieza	52,200.24	-614.36	51,585.88	12,779.35	12,453.73	38,806.53
		2200	Alimentos y utensilios	48,000.00	305,868.04	353,868.04	307,945.65	220,416.44	45,922.39
		22101	Productos alimenticios para el personal en las	48,000.00	305,868.04	353,868.04	307,945.65	220,416.44	45,922.39
		2400	Materiales y artículos de construcción y de	4,175.04	0.00	4,175.04	0.00	0.00	4,175.04
		24801	Materiales complementarios	4,175.04	0.00	4,175.04	0.00	0.00	4,175.04
		2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	1,577,890.36	1,577,890.36	1,564,996.44	1,268,609.05	12,893.92
		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,577,890.36	1,577,890.36	1,564,996.44	1,268,609.05	12,893.92
		2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,200.00	18,365.03	85,565.03	43,226.94	43,226.94	42,338.09
		26101	Combustibles	67,200.00	18,365.03	85,565.03	43,226.94	43,226.94	42,338.09
		2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	10,800.00	30,712.23	41,512.23	10,594.80	486.00	30,917.43
		27101	Vestuario y uniformes	10,800.00	0.00	10,800.00	486.00	486.00	10,314.00
		27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	30,712.23	30,712.23	10,108.80	0.00	20,603.43
		2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	54,000.00	212,605.93	266,605.93	212,579.34	96,216.44	54,026.59
		29101	Herramientas menores	24,000.00	207,145.93	231,145.93	199,619.34	83,256.44	31,526.59
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	30,000.00	5,460.00	35,460.00	12,960.00	12,960.00	22,500.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	4,900,302.48	667,292.56	5,567,595.04	2,762,817.15	2,394,583.27	2,804,777.89
		3100	Servicios básicos	62,640.00	44.15	62,684.15	26,064.22	33,668.39	36,619.93
		31401	Telefonía tradicional	39,600.00	44.15	39,644.15	20,515.13	20,515.13	19,129.02
		31801	Servicio Postal	23,040.00	0.00	23,040.00	5,549.09	13,153.26	17,490.91

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
3200		Servicios de arrendamiento	1,925,066.28	0.00	1,925,066.28	644,551.64	341,494.31	1,280,514.64
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,925,066.28	0.00	1,925,066.28	644,551.64	341,494.31	1,280,514.64
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	960,000.00	311,547.16	1,271,547.16	979,267.16	979,267.16	292,280.00
	33302	Servicios de consultorías	960,000.00	311,547.16	1,271,547.16	979,267.16	979,267.16	292,280.00
3500		Servicios de instalación, reparación,	876,196.20	49,594.89	925,791.09	324,305.94	265,445.22	601,485.15
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	156,000.00	150,443.13	306,443.13	197,790.32	197,790.32	108,652.81
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,034.72	1,231.32	3,266.04	1,740.00	1,740.00	1,526.04
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	90,000.00	0.00	90,000.00	14,854.02	10,954.10	75,145.98
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	628,161.48	-102,079.56	526,081.92	109,921.60	54,960.80	416,160.32
3700		Servicios de traslado y viáticos	72,000.00	37,422.21	109,422.21	56,247.20	56,247.20	53,175.01
	37501	Viáticos en el País	72,000.00	37,422.21	109,422.21	56,247.20	56,247.20	53,175.01
3800		Servicios oficiales	528,000.00	-96,434.85	431,565.15	248,161.99	234,241.99	183,403.16
	38201	Gastos de orden social y cultural	528,000.00	-96,434.85	431,565.15	248,161.99	234,241.99	183,403.16
3900		Otros servicios generales	476,400.00	365,119.00	841,519.00	484,219.00	484,219.00	357,300.00
	39201	Impuestos y derechos	476,400.00	365,119.00	841,519.00	484,219.00	484,219.00	357,300.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,999.92	418,510.17	501,510.09	393,666.50	268,549.23	107,843.59
5100		Mobiliario y equipo de administración	69,999.96	268,950.00	338,949.96	254,606.33	129,489.06	84,343.63
	51101	Muebles de oficina y estantería	69,999.96	0.00	69,999.96	15,203.21	0.00	54,796.75
	51901	Equipo de administración	0.00	195,650.00	195,650.00	195,555.12	85,641.06	94.88
	51903	Adquisición de señales de tránsito	0.00	73,300.00	73,300.00	43,848.00	43,848.00	29,452.00
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	139,060.17	139,060.17	139,060.17	139,060.17	0.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	139,060.17	139,060.17	139,060.17	139,060.17	0.00
5300		Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,999.96	0.00	12,999.96	0.00	0.00	12,999.96
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	12,999.96	0.00	12,999.96	0.00	0.00	12,999.96
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900		Provisiones para contingencias y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79901	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1102 DESPACHO DEL SUB OFICIAL	3,548,581.44	20,773.69	3,569,355.13	969,938.99	969,938.99	2,599,416.14
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,491,830.92	2,507.36	3,494,338.28	945,466.98	945,466.98	2,548,871.30
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	823,463.40	0.00	823,463.40	281,325.84	281,325.84	542,137.56
	11301	Sueldos	823,463.40	0.00	823,463.40	281,325.84	281,325.84	542,137.56
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	773,118.36	2,507.36	775,625.72	109,908.61	109,908.61	665,717.11
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	420,497.40	0.00	420,497.40	71,282.24	71,282.24	349,215.16
	13201	Prima de vacacional	69,869.40	0.00	69,869.40	28,270.32	28,270.32	41,599.08
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	282,751.56	0.00	282,751.56	0.00	0.00	282,751.56
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,507.36	2,507.36	10,356.05	10,356.05	-7,848.69
1400		Seguridad Social	904,305.48	0.00	904,305.48	25,460.73	25,460.73	878,844.75
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	904,305.48	0.00	904,305.48	25,460.73	25,460.73	878,844.75
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	990,943.68	0.00	990,943.68	528,771.80	528,771.80	462,171.88
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
	15901	Otras prestaciones	966,233.28	0.00	966,233.28	528,771.80	528,771.80	437,461.48
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,400.04	0.00	13,400.04	0.00	0.00	13,400.04
	2100	Materiales de administración, emisión de	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2200	Alimentos y utensilios	1,400.04	0.00	1,400.04	0.00	0.00	1,400.04
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	1,400.04	0.00	1,400.04	0.00	0.00	1,400.04
3000		SERVICIOS GENERALES	43,350.48	18,266.33	61,616.81	24,472.01	24,472.01	37,144.80
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	18,515.76	0.00	18,515.76	0.00	0.00	18,515.76

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	18,515.76	0.00	18,515.76	0.00	0.00	18,515.76
	3700	Servicios de traslado y viáticos	24,822.72	18,266.33	43,089.05	24,472.01	24,472.01	18,617.04
		37501 Viáticos en el País	24,822.72	18,266.33	43,089.05	24,472.01	24,472.01	18,617.04
	3800	Servicios oficiales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		38201 Gastos de orden social y cultural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
		1103 RECURSOS HUMANOS	66,560,245.92	-325,819.62	66,234,426.30	28,115,244.77	27,331,527.54	38,119,181.53
1000		SERVICIOS PERSONALES	12,583,096.20	-671,885.58	11,911,210.62	6,279,055.94	6,208,252.49	5,632,154.68
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,249,835.16	0.00	1,249,835.16	538,925.17	538,925.17	710,909.99
		11301 Sueldos	1,249,835.16	0.00	1,249,835.16	538,925.17	538,925.17	710,909.99
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	639,999.96	0.00	639,999.96	69,600.00	69,600.00	570,399.96
		12101 Honorarios	639,999.96	0.00	639,999.96	69,600.00	69,600.00	570,399.96
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,473,074.84	18,126.12	2,491,200.96	147,960.09	147,960.09	2,343,240.87
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	421,713.60	0.00	421,713.60	64,677.29	64,677.29	357,036.31
		13201 Prima de vacacional	76,086.24	0.00	76,086.24	46,792.02	46,792.02	29,294.22
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	373,137.48	0.00	373,137.48	0.00	0.00	373,137.48
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,126.12	18,126.12	36,490.78	36,490.78	-18,364.66
		13403 Estímulos al personal de confianza	1,602,137.52	0.00	1,602,137.52	0.00	0.00	1,602,137.52
	1400	Seguridad Social	962,849.40	23,592.27	986,441.67	368,751.61	368,751.61	617,690.06
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	540,453.60	23,592.27	564,045.87	293,819.07	293,819.07	270,226.80
		14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	422,395.80	0.00	422,395.80	74,932.54	74,932.54	347,463.26
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,548,405.16	2,994,770.50	6,543,175.66	5,153,819.07	5,083,015.62	1,389,356.59
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
		15202 Pago de liquidaciones	0.00	2,994,770.50	2,994,770.50	2,312,192.43	2,312,192.43	682,578.07
		15901 Otras prestaciones	3,523,694.76	0.00	3,523,694.76	2,841,626.64	2,770,823.19	682,068.12
	1600	Previsiones	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
		16101 Previsión para incremento de sueldos	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	112,812.00	0.00	112,812.00	7,046.00	7,046.00	105,766.00
	2100	Materiales de administración, emisión de	108,000.00	0.00	108,000.00	7,046.00	7,046.00	100,954.00
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,000.00	0.00	108,000.00	7,046.00	7,046.00	100,954.00
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
		27101 Vestuario y uniformes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3000		SERVICIOS GENERALES	19,178,007.96	346,065.96	19,524,073.92	10,050,781.45	9,337,867.67	9,473,292.47
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	13,791,861.96	517,090.17	14,308,952.13	7,219,485.82	6,506,572.05	7,089,466.31
		33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	13,653,861.96	517,090.17	14,170,952.13	7,194,085.82	6,481,172.05	6,976,866.31
		33401 Servicios de capacitación	138,000.00	0.00	138,000.00	25,400.00	25,400.00	112,600.00
	3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,325,000.00	-155,737.71	5,169,262.29	2,831,295.63	2,831,295.62	2,337,966.66
		34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,325,000.00	-155,737.71	5,169,262.29	2,831,295.63	2,831,295.62	2,337,966.66
	3700	Servicios de traslado y viáticos	61,146.00	-15,286.50	45,859.50	0.00	0.00	45,859.50
		37501 Viáticos en el País	61,146.00	-15,286.50	45,859.50	0.00	0.00	45,859.50
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	34,686,329.76	0.00	34,686,329.76	11,778,361.38	11,778,361.38	22,907,968.38
	4400	Ayudas sociales	7,813,463.04	0.00	7,813,463.04	422,368.08	422,368.08	7,391,094.96
		44101 Ayudas sociales a personas	7,813,463.04	0.00	7,813,463.04	422,368.08	422,368.08	7,391,094.96
	4500	Pensiones y jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
		45201 Pago de pensiones y jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
		1104 BIENES Y SERVICIOS	4,938,307.56	39,055.31	4,977,362.87	2,407,430.95	2,405,952.58	2,569,931.92
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,916,695.56	35,880.59	4,952,576.15	2,396,020.87	2,396,020.87	2,556,555.28
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,560,445.32	-2,723.76	1,557,721.56	776,236.99	776,236.99	781,484.57
		11301 Sueldos	1,560,445.32	-2,723.76	1,557,721.56	776,236.99	776,236.99	781,484.57
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	946,039.32	33,140.73	979,180.05	191,213.22	191,213.22	787,966.83
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	468,135.12	0.00	468,135.12	70,467.03	70,467.03	397,668.09
		13201 Prima de vacacional	86,817.60	0.00	86,817.60	54,660.82	54,660.82	32,156.78
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	391,086.60	0.00	391,086.60	0.00	0.00	391,086.60
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	33,140.73	33,140.73	66,085.37	66,085.37	-32,944.64
	1400	Seguridad Social	1,313,133.72	5,463.62	1,318,597.34	578,264.17	578,264.17	740,333.17
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,292,292.12	0.00	1,292,292.12	562,379.75	562,379.75	729,912.37
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	20,841.60	5,463.62	26,305.22	15,884.42	15,884.42	10,420.80
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,097,077.20	0.00	1,097,077.20	850,306.49	850,306.49	246,770.71
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	32,947.20	0.00	32,947.20	0.00	0.00	32,947.20
		15901 Otras prestaciones	1,064,130.00	0.00	1,064,130.00	850,306.49	850,306.49	213,823.51
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00	3,174.72	24,774.72	11,410.08	9,931.71	13,364.64
	2100	Materiales de administración, emisión de	21,600.00	3,174.72	24,774.72	11,410.08	9,931.71	13,364.64
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,600.00	3,174.72	24,774.72	11,410.08	9,931.71	13,364.64
3000		SERVICIOS GENERALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3200	Servicios de arrendamiento	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		32101 Arrendamiento de terrenos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1106 RASTRO	2,385,912.12	132,772.04	2,518,684.16	1,066,617.74	1,028,841.04	1,452,066.42
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,475,291.04	19,063.62	1,494,354.66	720,667.66	720,667.66	773,687.00
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	488,773.92	0.00	488,773.92	269,214.76	269,214.76	219,559.16
		11301 Sueldos	488,773.92	0.00	488,773.92	269,214.76	269,214.76	219,559.16
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,419.60	0.00	283,419.60	31,930.68	31,930.68	251,488.92
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	147,537.36	0.00	147,537.36	21,915.99	21,915.99	125,621.37
		13201 Prima de vacacional	20,318.28	0.00	20,318.28	10,014.69	10,014.69	10,303.59
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	115,563.96	0.00	115,563.96	0.00	0.00	115,563.96
	1400	Seguridad Social	399,152.04	19,063.62	418,215.66	218,639.64	218,639.64	199,576.02
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	399,152.04	19,063.62	418,215.66	218,639.64	218,639.64	199,576.02
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	303,945.48	0.00	303,945.48	200,882.58	200,882.58	103,062.90
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
		15901 Otras prestaciones	295,708.68	0.00	295,708.68	200,882.58	200,882.58	94,826.10
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	257,948.40	-40.08	257,908.32	59,700.70	26,921.27	198,207.62
	2100	Materiales de administración, emisión de	28,369.08	0.00	28,369.08	3,696.71	0.00	24,672.37
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,769.08	0.00	6,769.08	0.00	0.00	6,769.08
		21601 Material de limpieza	21,600.00	0.00	21,600.00	3,696.71	0.00	17,903.29
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		24601 Material eléctrico y electrónico	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	24,000.00	0.00	24,000.00	3,575.70	0.00	20,424.30
		25101 Productos químicos básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	3,575.70	0.00	20,424.30
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,100.00	-797.10	64,302.90	26,921.27	26,921.27	37,381.63
		26101 Combustibles	65,100.00	-797.10	64,302.90	26,921.27	26,921.27	37,381.63
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	18,667.32	0.00	18,667.32	0.00	0.00	18,667.32
		27101 Vestuario y uniformes	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		27201 Prendas de seguridad y protección personal	18,655.32	0.00	18,655.32	0.00	0.00	18,655.32
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	121,800.00	757.02	122,557.02	25,507.02	0.00	97,050.00
		29101 Herramientas menores	99,000.00	757.02	99,757.02	25,507.02	0.00	74,250.00
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00

3000		SERVICIOS GENERALES		584,224.92	77,149.44	661,374.36	232,541.38	227,544.11	428,832.98
Capítulo	Conc	Nombre		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	3100	Servicios básicos		43,200.00	4,632.84	47,832.84	34,518.55	29,521.28	13,314.29
		31201	Gas	25,200.00	3,696.83	28,896.83	22,995.77	17,998.50	5,901.06
		31401	Telefonía tradicional	18,000.00	936.01	18,936.01	11,522.78	11,522.78	7,413.23
	3500	Servicios de instalación, reparación,		541,024.92	72,516.60	613,541.52	198,022.83	198,022.83	415,518.69
		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	502,024.92	72,516.60	574,541.52	198,022.83	198,022.83	376,518.69
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		68,447.76	36,599.06	105,046.82	53,708.00	53,708.00	51,338.82
		5100	Mobiliario y equipo de administración	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		68,435.76	36,599.06	105,034.82	53,708.00	53,708.00	51,326.82
		56701	Herramientas	68,435.76	36,599.06	105,034.82	53,708.00	53,708.00	51,326.82
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		1108 TALLER MUNICIPAL		2,197,985.28	67,989.48	2,265,974.76	1,126,508.66	1,126,381.77	1,139,466.10
		SERVICIOS PERSONALES		2,138,875.20	59,989.81	2,198,865.01	1,112,527.80	1,112,527.80	1,086,337.21
	1100	Remuneraciones al personal de carácter		694,144.08	0.00	694,144.08	345,732.52	345,732.52	348,411.56
		11301	Sueldos	694,144.08	0.00	694,144.08	345,732.52	345,732.52	348,411.56
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales		427,063.68	12,478.92	439,542.60	86,553.61	86,553.61	352,988.99
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	215,817.84	0.00	215,817.84	35,433.43	35,433.43	180,384.41
		13201	Prima de vacacional	37,866.00	0.00	37,866.00	22,636.72	22,636.72	15,229.28
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	173,379.84	0.00	173,379.84	0.00	0.00	173,379.84
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,478.92	12,478.92	28,483.46	28,483.46	-16,004.54
	1400	Seguridad Social		507,731.88	47,510.89	555,242.77	286,010.09	286,010.09	269,232.68
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	407,866.92	47,510.89	455,377.81	251,444.35	251,444.35	203,933.46
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	99,864.96	0.00	99,864.96	34,565.74	34,565.74	65,299.22
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas		509,935.56	0.00	509,935.56	394,231.58	394,231.58	115,703.98
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
		15901	Otras prestaciones	485,225.16	0.00	485,225.16	394,231.58	394,231.58	90,993.58
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		57,298.08	7,999.67	65,297.75	13,091.93	12,965.04	52,205.82
		2100	Materiales de administración, emisión de	2,072.76	0.00	2,072.76	545.93	419.04	1,526.83
		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,072.76	0.00	2,072.76	545.93	419.04	1,526.83
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,225.32	2,671.67	3,896.99	978.00	978.00	2,918.99
		26101	Combustibles	1,225.32	2,671.67	3,896.99	978.00	978.00	2,918.99
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores		54,000.00	5,328.00	59,328.00	11,568.00	11,568.00	47,760.00
		29101	Herramientas menores	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	18,000.00	5,328.00	23,328.00	11,568.00	11,568.00	11,760.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		1,800.00	0.00	1,800.00	888.93	888.93	911.07
		3100	Servicios básicos	1,800.00	0.00	1,800.00	888.93	888.93	911.07
		31401	Telefonía tradicional	1,800.00	0.00	1,800.00	888.93	888.93	911.07
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		56701	Herramientas	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
		1301 DESPACHO DEL DIRECTOR DE		11,758,578.96	-7,570.09	11,751,008.87	6,457,432.71	4,817,788.71	5,293,576.16
		SERVICIOS PERSONALES		3,719,083.56	-12,224.90	3,706,858.66	1,420,383.07	1,420,383.07	2,286,475.59
	1100	Remuneraciones al personal de carácter		1,213,429.08	-20,987.35	1,192,441.73	520,952.57	520,952.57	671,489.16
		11301	Sueldos	1,213,429.08	-20,987.35	1,192,441.73	520,952.57	520,952.57	671,489.16
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales		394,471.20	0.00	394,471.20	48,845.37	48,845.37	345,625.83

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	52,541.16	0.00	52,541.16	7,881.45	7,881.45	44,659.71
	13201	Prima de vacacional	48,685.32	0.00	48,685.32	24,565.05	24,565.05	24,120.27
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	293,244.72	0.00	293,244.72	0.00	0.00	293,244.72
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	16,398.87	16,398.87	-16,398.87
1400		Seguridad Social	987,265.20	8,762.45	996,027.65	156,793.31	156,793.31	839,234.34
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	732,530.28	0.00	732,530.28	20,663.40	20,663.40	711,866.88
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	254,734.92	8,762.45	263,497.37	136,129.91	136,129.91	127,367.46
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,123,918.08	0.00	1,123,918.08	693,791.82	693,791.82	430,126.26
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
	15901	Otras prestaciones	1,107,444.48	0.00	1,107,444.48	693,791.82	693,791.82	413,652.66
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,119.16	0.00	9,119.16	72.00	72.00	9,047.16
2100		Materiales de administración, emisión de	6,551.52	0.00	6,551.52	0.00	0.00	6,551.52
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,288.44	0.00	4,288.44	0.00	0.00	4,288.44
	21601	Material de limpieza	2,263.08	0.00	2,263.08	0.00	0.00	2,263.08
2200		Alimentos y utensilios	2,567.64	0.00	2,567.64	72.00	72.00	2,495.64
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	2,567.64	0.00	2,567.64	72.00	72.00	2,495.64
3000		SERVICIOS GENERALES	8,030,376.24	-251,345.19	7,779,031.05	5,036,977.64	3,397,333.64	2,742,053.41
3100		Servicios básicos	7,696.20	0.00	7,696.20	1,328.80	1,328.80	6,367.40
	31401	Telefonía tradicional	7,696.20	0.00	7,696.20	1,328.80	1,328.80	6,367.40
3600		Servicios de comunicación social y publicidad	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
5100		Mobiliario y equipo de administración	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
1000		1401 DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PERSONALES	19,822,167.60	3,030,870.12	22,853,037.72	10,389,179.16	10,121,408.32	12,463,858.56
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,257,765.52	0.00	6,257,765.52	2,207,289.46	2,207,289.46	4,050,476.06
	11301	Sueldos	6,257,765.52	0.00	6,257,765.52	2,207,289.46	2,207,289.46	4,050,476.06
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	12.00	10,600.49	10,612.49	10,600.49	10,600.49	12.00
	12102	Honorarios asimilados a sueldos	12.00	10,600.49	10,612.49	10,600.49	10,600.49	12.00
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,173,648.68	5,010.12	2,178,658.80	175,740.89	175,740.89	2,002,917.91
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	528,032.76	0.00	528,032.76	87,793.73	87,793.73	440,239.03
	13201	Prima de vacacional	236,458.68	0.00	236,458.68	82,937.04	82,937.04	153,521.64
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	1,409,157.24	0.00	1,409,157.24	0.00	0.00	1,409,157.24
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,010.12	5,010.12	5,010.12	5,010.12	0.00
1400		Seguridad Social	4,464,042.60	-10,600.49	4,453,442.11	1,298,907.02	1,298,907.02	3,154,535.09
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,065,821.08	-10,600.49	3,055,220.59	729,003.29	729,003.29	2,326,217.30
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	1,398,221.52	0.00	1,398,221.52	569,903.73	569,903.73	828,317.79
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	4,635,333.24	0.00	4,635,333.24	2,193,617.86	2,193,617.86	2,441,715.38
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	57,657.60	0.00	57,657.60	0.00	0.00	57,657.60
	15901	Otras prestaciones	4,577,675.64	0.00	4,577,675.64	2,193,617.86	2,193,617.86	2,384,057.78
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	486,428.88	506,754.52	993,183.40	647,791.08	404,987.46	345,392.32
2100		Materiales de administración, emisión de	98,841.60	40,645.99	139,487.59	70,561.25	10,602.89	68,926.34
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,912.00	26,900.67	87,812.67	46,880.12	8,505.56	40,932.55
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,141.32	0.00	7,141.32	0.00	0.00	7,141.32
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	21601	Material de limpieza	30,776.28	13,745.32	44,521.60	23,681.13	2,097.33	20,840.47
2200		Alimentos y utensilios	63,315.60	111.08	63,426.68	23,800.03	15,570.43	39,626.65

		22101	Productos alimenticios para el personal en las	63,315.60	111.08	63,426.68	23,800.03	15,570.43	39,626.65
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,526.52	130,059.73	371,586.25	227,949.84	211,228.02	143,636.41
		26101	Combustibles	240,000.00	130,059.73	370,059.73	227,433.53	210,711.71	142,626.20
		26102	Lubricantes y Aditivos	1,526.52	0.00	1,526.52	516.31	516.31	1,010.21
	2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	12.00	17,496.00	17,508.00	8,748.00	8,748.00	8,760.00
		27101	Vestuario y uniformes	12.00	17,496.00	17,508.00	8,748.00	8,748.00	8,760.00
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	82,733.16	318,441.72	401,174.88	316,731.96	158,838.12	84,442.92
		29101	Herramientas menores	57,600.00	318,441.72	376,041.72	314,787.96	156,894.12	61,253.76
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	25,133.16	0.00	25,133.16	1,944.00	1,944.00	23,189.16
	3000		SERVICIOS GENERALES	181,796.28	49,611.70	231,407.98	124,941.61	124,941.62	106,466.37
	3100		Servicios básicos	132,529.44	20,602.57	153,132.01	103,585.61	103,585.62	49,546.40
		31201	Gas	12,517.44	3,268.27	15,785.71	6,397.63	6,397.64	9,388.08
		31401	Telefonía tradicional	120,000.00	17,334.30	137,334.30	97,187.98	97,187.98	40,146.32
		31801	Servicio Postal	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3200		Servicios de arrendamiento	5,922.36	0.00	5,922.36	0.00	0.00	5,922.36
		32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,922.36	0.00	5,922.36	0.00	0.00	5,922.36
	3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	2,155.68	26,829.08	28,984.76	14,468.00	14,468.00	14,516.76
		33401	Servicios de capacitación	2,155.68	26,829.08	28,984.76	14,468.00	14,468.00	14,516.76
	3500		Servicios de instalación, reparación,	28,201.68	0.00	28,201.68	2,126.00	2,126.00	26,075.68
		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	8,449.68	0.00	8,449.68	1,823.60	1,823.60	6,626.08
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	19,752.00	0.00	19,752.00	302.40	302.40	19,449.60
	3700		Servicios de traslado y viáticos	3,630.60	1,567.35	5,197.95	2,475.00	2,475.00	2,722.95
		37501	Viáticos en el País	3,630.60	1,567.35	5,197.95	2,475.00	2,475.00	2,722.95
	3800		Servicios oficiales	6,697.20	612.70	7,309.90	2,287.00	2,287.00	5,022.90
		38201	Gastos de orden social y cultural	6,697.20	612.70	7,309.90	2,287.00	2,287.00	5,022.90
	3900		Otros servicios generales	2,659.32	0.00	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
		39201	Impuestos y derechos	2,659.32	0.00	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,589,457.60	2,469,493.78	4,058,951.38	3,730,290.75	3,705,323.52	328,660.63
	4400		Ayudas sociales	1,589,457.60	2,469,493.78	4,058,951.38	3,730,290.75	3,705,323.52	328,660.63
		44101	Ayudas sociales a personas	1,589,457.60	2,469,493.78	4,058,951.38	3,730,290.75	3,705,323.52	328,660.63
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,682.80	0.00	33,682.80	0.00	0.00	33,682.80
	5400		Vehículos y equipo de transporte	33,682.80	0.00	33,682.80	0.00	0.00	33,682.80
		54101	Automóviles y camiones	33,682.80	0.00	33,682.80	0.00	0.00	33,682.80
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc epto	Nombre							
		1601	DESPACHO DEL DIR. DE ECONOMIA	3,800,771.04	59,611.41	3,860,382.45	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.82
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,600,526.44	52,887.92	3,653,414.36	1,133,497.00	1,133,497.00	2,519,917.36
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	946,622.40	-11,982.88	934,639.52	314,177.26	314,177.26	620,462.26
		11301	Sueldos	946,622.40	-11,982.88	934,639.52	314,177.26	314,177.26	620,462.26
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	326,981.40	0.00	326,981.40	8,760.75	8,760.75	318,220.65
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	17,403.84	0.00	17,403.84	0.00	0.00	17,403.84
		13201	Prima de vacacional	36,169.20	0.00	36,169.20	8,760.75	8,760.75	27,408.45
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	273,408.36	0.00	273,408.36	0.00	0.00	273,408.36
	1400		Seguridad Social	1,067,227.44	64,870.80	1,132,098.24	282,385.58	282,385.58	849,712.66
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	966,285.12	0.00	966,285.12	167,043.62	167,043.62	799,241.50
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	100,942.32	64,870.80	165,813.12	115,341.96	115,341.96	50,471.16
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,259,695.20	0.00	1,259,695.20	528,173.41	528,173.41	731,521.79
		15901	Otras prestaciones	1,259,695.20	0.00	1,259,695.20	528,173.41	528,173.41	731,521.79
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	46,345.68	12,000.00	58,345.68	1,424.46	1,424.46	56,921.22
	2100		Materiales de administración, emisión de	5,637.72	7,200.00	12,837.72	0.00	0.00	12,837.72
		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,517.92	7,200.00	10,717.92	0.00	0.00	10,717.92
		21601	Material de limpieza	2,119.80	0.00	2,119.80	0.00	0.00	2,119.80

	2200		Alimentos y utensilios	5,517.12	0.00	5,517.12	48.00	48.00	5,469.12
		22101	Productos alimenticios para el personal en las	5,517.12	0.00	5,517.12	48.00	48.00	5,469.12
	2400		Materiales y artículos de construcción y de	6,275.52	0.00	6,275.52	0.00	0.00	6,275.52
		24601	Material eléctrico y electrónico	6,275.52	0.00	6,275.52	0.00	0.00	6,275.52
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,121.12	4,800.00	12,921.12	1,376.46	1,376.46	11,544.66
		26101	Combustibles	8,121.12	4,800.00	12,921.12	1,376.46	1,376.46	11,544.66
	2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
		27101	Vestuario y uniformes	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,554.20	0.00	14,554.20	0.00	0.00	14,554.20
		29101	Herramientas menores	14,542.20	0.00	14,542.20	0.00	0.00	14,542.20
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	138,394.92	6,723.49	145,118.41	26,695.17	26,695.17	118,423.24
		3100	Servicios básicos	15,096.00	0.00	15,096.00	4,385.17	4,385.17	10,710.83
		31401	Telefonía tradicional	15,096.00	0.00	15,096.00	4,385.17	4,385.17	10,710.83
		3200	Servicios de arrendamiento	12,492.00	14,971.49	27,463.49	11,368.00	11,368.00	16,095.49
		32201	Arrendamiento de edificios	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	12,480.00	14,971.49	27,451.49	11,368.00	11,368.00	16,083.49
		3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
		33401	Servicios de capacitación	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		33801	Servicio de vigilancia	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		3500	Servicios de instalación, reparación,	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		3700	Servicios de traslado y viáticos	16,874.04	6,723.49	23,597.53	10,942.00	10,942.00	12,655.53
		37501	Viáticos en el País	16,874.04	6,723.49	23,597.53	10,942.00	10,942.00	12,655.53
		3800	Servicios oficiales	93,884.88	-14,971.49	78,913.39	0.00	0.00	78,913.39
		38201	Gastos de orden social y cultural	62,455.92	-14,971.49	47,484.43	0.00	0.00	47,484.43
		38301	Congresos y convenciones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		38501	Gastos de atención y promoción	31,416.96	0.00	31,416.96	0.00	0.00	31,416.96
		3900	Otros servicios generales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		39201	Impuestos y derechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,504.00	-12,000.00	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
		5100	Mobiliario y equipo de administración	15,504.00	-12,000.00	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	15,504.00	-12,000.00	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			1801 DESPACHO DEL SECRETARIO DE OBRAS	2,814,810.48	2,852.99	2,817,663.47	192,972.71	192,972.71	2,624,690.76
	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,814,810.48	2,852.99	2,817,663.47	192,972.71	192,972.71	2,624,690.76
		1100	Remuneraciones al personal de carácter	863,456.28	0.00	863,456.28	0.00	0.00	863,456.28
			11301 Sueldos	863,456.28	0.00	863,456.28	0.00	0.00	863,456.28
		1300	Remuneraciones adicionales y especiales	347,589.96	2,852.99	350,442.95	0.00	0.00	350,442.95
			13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	78,209.76	0.00	78,209.76	0.00	0.00	78,209.76
			13201 Prima de vacacional	36,139.08	0.00	36,139.08	0.00	0.00	36,139.08
			13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	233,241.12	0.00	233,241.12	0.00	0.00	233,241.12
			13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,852.99	2,852.99	0.00	0.00	2,852.99
		1400	Seguridad Social	647,577.48	0.00	647,577.48	192,972.71	192,972.71	454,604.77
			14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	287,505.00	0.00	287,505.00	70,789.47	70,789.47	216,715.53
			14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	360,072.48	0.00	360,072.48	122,183.24	122,183.24	237,889.24
		1500	Otras prestaciones sociales y económicas	956,186.76	0.00	956,186.76	0.00	0.00	956,186.76
			15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
			15901 Otras prestaciones	947,949.96	0.00	947,949.96	0.00	0.00	947,949.96
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio

Capítulo	Conc	Nombre						
		1802 COORDINACION ADMINISTRATIVA	4,053,545.28	7,478,073.38	11,531,618.66	7,603,040.57	6,528,207.34	3,928,578.09
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,485,346.80	1,693.24	1,487,040.04	868,671.02	868,671.02	618,369.02
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	486,893.40	0.00	486,893.40	313,374.21	313,374.21	173,519.19
		11301 Sueldos	486,893.40	0.00	486,893.40	313,374.21	313,374.21	173,519.19
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	244,900.20	1,693.24	246,593.44	80,802.49	80,802.49	165,790.95
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	105,281.88	0.00	105,281.88	29,457.99	29,457.99	75,823.89
		13201 Prima de vacacional	21,507.36	0.00	21,507.36	23,641.41	23,641.41	-2,134.05
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	118,110.96	0.00	118,110.96	0.00	0.00	118,110.96
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,693.24	1,693.24	27,703.09	27,703.09	-26,009.85
	1400	Seguridad Social	391,135.56	0.00	391,135.56	128,509.22	128,509.22	262,626.34
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	343,923.48	0.00	343,923.48	118,064.28	118,064.28	225,859.20
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	47,212.08	0.00	47,212.08	10,444.94	10,444.94	36,767.14
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	362,417.64	0.00	362,417.64	345,985.10	345,985.10	16,432.54
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
		15901 Otras prestaciones	354,180.84	0.00	354,180.84	345,985.10	345,985.10	8,195.74
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,633,168.20	5,177,767.26	6,810,935.46	5,726,245.81	5,272,765.59	1,084,689.65
	2100	Materiales de administración, emisión de	70,028.28	0.00	70,028.28	48,677.72	23,276.12	21,350.56
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,728.80	0.00	41,728.80	34,763.73	9,362.13	6,965.07
		21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,095.60	0.00	16,095.60	13,913.99	13,913.99	2,181.61
		21601 Material de limpieza	12,203.88	0.00	12,203.88	0.00	0.00	12,203.88
	2200	Alimentos y utensilios	3,999.96	36.00	4,035.96	786.00	786.00	3,249.96
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	3,000.00	36.00	3,036.00	786.00	786.00	2,250.00
		22301 Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	999.96
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	556,151.28	5,020,112.64	5,576,263.92	4,983,505.23	4,597,011.75	592,758.69
		24201 Cemento y productos de concreto	8,270.88	4,234,788.00	4,243,058.88	4,234,788.00	4,234,788.00	8,270.88
		24401 Madera y productos de madera	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		24601 Material eléctrico y electrónico	247,520.76	0.00	247,520.76	40,238.09	38,240.09	207,282.67
		24901 Otros materiales y artículos de construcción y	300,347.64	785,324.64	1,085,672.28	708,479.14	323,983.66	377,193.14
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		25101 Productos químicos básicos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	716,646.60	10,167.98	726,814.58	448,093.46	423,819.84	278,721.12
		26101 Combustibles	700,785.00	0.00	700,785.00	432,232.08	407,958.46	268,552.92
		26102 Lubricantes y Aditivos	15,861.60	10,167.98	26,029.58	15,861.38	15,861.38	10,168.20
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	36,924.96	132,331.60	169,256.56	81,361.05	81,361.05	87,895.51
		27101 Vestuario y uniformes	9,924.96	-8,187.75	1,737.21	0.00	0.00	1,737.21
		27201 Prendas de seguridad y protección personal	27,000.00	140,519.35	167,519.35	81,361.05	81,361.05	86,158.30
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	249,405.12	15,119.04	264,524.16	163,822.35	146,510.83	100,701.81
		29101 Herramientas menores	59,407.20	6,931.29	66,338.49	39,094.59	21,783.07	27,243.90
		29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,342.20	0.00	1,342.20	0.00	0.00	1,342.20
		29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	250.68	8,187.75	8,438.43	0.00	0.00	8,438.43
		29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	161,223.60	0.00	161,223.60	123,438.06	123,438.06	37,785.54
		29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	16,621.44	0.00	16,621.44	1,289.70	1,289.70	15,331.74
3000		SERVICIOS GENERALES	556,587.36	917,433.52	1,474,020.88	220,762.58	220,762.58	1,253,258.30
	3100	Servicios básicos	43,799.40	3,180.51	46,979.91	27,688.26	27,688.26	19,291.65
		31201 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31401 Telefonía tradicional	43,200.00	2,757.90	45,957.90	27,115.80	27,115.80	18,842.10
		31801 Servicio Postal	599.40	422.61	1,022.01	572.46	572.46	449.55
	3200	Servicios de arrendamiento	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	20.04
		32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	20.04
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	24.00	47,996.16	48,020.16	0.00	0.00	48,020.16
		33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio		
Capítulo	Conc	Nombre							
		33302	Servicios de consultorías	0.00	47,996.16	47,996.16	0.00	0.00	47,996.16
		33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	828.00	365.46	1,193.46	572.46	572.46	621.00
		34701	Fletes y maniobras	828.00	365.46	1,193.46	572.46	572.46	621.00
	3500		Servicios de instalación, reparación,	445,333.20	855,102.87	1,300,436.07	167,698.86	167,698.86	1,132,737.21
		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	433,551.12	16,247.14	449,798.26	167,698.86	167,698.86	282,099.40
		35111	Mantenimiento y conservación de calles y avenidas	0.00	838,855.73	838,855.73	0.00	0.00	838,855.73
		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	9,651.12	0.00	9,651.12	0.00	0.00	9,651.12
		35702	Mantenimiento y conservación de herramientas,	918.96	0.00	918.96	0.00	0.00	918.96
	3700		Servicios de traslado y viáticos	50,400.00	10,788.52	61,188.52	22,475.00	22,475.00	38,713.52
		37501	Viáticos en el País	50,400.00	10,788.52	61,188.52	22,475.00	22,475.00	38,713.52
	3800		Servicios oficiales	1,263.96	0.00	1,263.96	0.00	0.00	1,263.96
		38201	Gastos de orden social y cultural	1,263.96	0.00	1,263.96	0.00	0.00	1,263.96
	3900		Otros servicios generales	14,918.76	0.00	14,918.76	2,328.00	2,328.00	12,590.76
		39201	Impuestos y derechos	14,906.76	0.00	14,906.76	2,328.00	2,328.00	12,578.76
		39903	Gastos pro daños a terceros	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	378,442.92	1,381,179.36	1,759,622.28	787,361.16	166,008.15	972,261.12
		5100	Mobiliario y equipo de administración	262,430.40	29,194.10	291,624.50	37,395.50	37,395.50	254,229.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	8,942.76	2,066.75	11,009.51	4,302.44	4,302.44	6,707.07
		51903	Adquisición de señales de tránsito	253,487.64	27,127.35	280,614.99	33,093.06	33,093.06	247,521.93
	5400		Vehículos y equipo de transporte	12.00	1,287,431.39	1,287,443.39	656,411.66	35,058.65	631,031.73
		54101	Automóviles y camiones	12.00	1,099,800.00	1,099,812.00	621,353.01	0.00	478,458.99
		54901	Otros equipos de transporte	0.00	187,631.39	187,631.39	35,058.65	35,058.65	152,572.74
	5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	116,000.52	64,553.87	180,554.39	93,554.00	93,554.00	87,000.39
		56301	Maquinaria y equipo de construcción	116,000.52	64,553.87	180,554.39	93,554.00	93,554.00	87,000.39
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			1803 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,195,189.52	-4,224,734.02	72,970,455.50	21,322,649.28	21,322,649.28	51,647,806.22
	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,393,872.12	10,053.98	1,403,926.10	1,938,982.63	1,938,982.63	-535,056.53
		1100	Remuneraciones al personal de carácter	349,522.68	-14,149.82	335,372.86	784,654.78	784,654.78	-449,281.92
		11301	Sueldos	349,522.68	-14,149.82	335,372.86	784,654.78	784,654.78	-449,281.92
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	146,559.12	8,743.71	155,302.83	134,657.10	134,657.10	20,645.73
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	22,999.80	0.00	22,999.80	32,366.13	32,366.13	-9,366.33
		13201	Prima de vacacional	17,127.00	0.00	17,127.00	29,269.96	29,269.96	-12,142.96
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	106,432.32	0.00	106,432.32	0.00	0.00	106,432.32
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	8,743.71	8,743.71	73,021.01	73,021.01	-64,277.30
	1400		Seguridad Social	392,274.00	15,460.09	407,734.09	163,750.05	163,750.05	243,984.04
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	342,741.60	0.00	342,741.60	123,523.76	123,523.76	219,217.84
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	49,532.40	15,460.09	64,992.49	40,226.29	40,226.29	24,766.20
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	505,516.32	0.00	505,516.32	855,920.70	855,920.70	-350,404.38
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
		15901	Otras prestaciones	497,279.52	0.00	497,279.52	855,920.70	855,920.70	-358,641.18
	6000		INVERSION PUBLICA	75,801,317.40	-4,234,788.00	71,566,529.40	19,383,666.65	19,383,666.65	52,182,862.75
		6100	Obra pública en bienes de dominio público	44,549,354.40	-4,234,788.00	40,314,566.40	10,824,611.93	10,824,611.93	29,489,954.47
		61203	Remodelación y rehabilitación	6,800,000.04	-697,111.84	6,102,888.20	1,686,473.88	1,686,473.88	4,416,414.32
		61207	Estudios y proyectos	4,000,000.08	-2,000,000.04	2,000,000.04	75,017.57	75,017.57	1,924,982.47
		61211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura,	0.00	2,697,111.88	2,697,111.88	866,839.84	866,839.84	1,830,272.04
		61401	Construcción	1,099,999.92	3,184,335.78	4,284,335.70	1,778,698.78	1,778,698.78	2,505,636.92
		61404	Conservación y mantenimiento	12,963,198.24	-7,419,123.78	5,544,074.46	0.00	0.00	5,544,074.46
		61416	CECOP	1,404,075.48	24,234.35	1,428,309.83	0.00	0.00	1,428,309.83
		61418	Construcción y rehabilitación de calles	18,282,080.64	-24,234.35	18,257,846.29	6,417,581.86	6,417,581.86	11,840,264.43

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
6200		Obra pública en bienes propios	31,251,963.00	0.00	31,251,963.00	8,559,054.72	8,559,054.72	22,692,908.28
	62401	Construcción	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
	62408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua	2,335,097.40	0.00	2,335,097.40	0.00	0.00	2,335,097.40
	62409	Infraestructura y equipamiento en materia de	5,542,102.92	0.00	5,542,102.92	0.00	0.00	5,542,102.92
	62410	Electrificación urbana	2,131,512.24	0.00	2,131,512.24	938,284.35	938,284.35	1,193,227.89
	62503	Construcción	16,243,250.40	0.00	16,243,250.40	7,620,770.37	7,620,770.37	8,622,480.03
	62513	Semaforización	4,100,000.04	0.00	4,100,000.04	0.00	0.00	4,100,000.04
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
1000		1804 DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SERVICIOS PERSONALES	2,377,757.04	1,484.48	2,379,241.52	931,924.38	931,924.38	1,447,317.14
			2,377,757.04	1,484.48	2,379,241.52	931,924.38	931,924.38	1,447,317.14
1100		Remuneraciones al personal de carácter	782,861.88	0.00	782,861.88	288,027.15	288,027.15	494,834.73
	11301	Sueldos	782,861.88	0.00	782,861.88	288,027.15	288,027.15	494,834.73
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	367,446.24	1,484.48	368,930.72	27,456.89	27,456.89	341,473.83
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	155,795.40	0.00	155,795.40	16,725.79	16,725.79	139,069.61
	13201	Prima de vacacional	22,646.52	0.00	22,646.52	9,988.86	9,988.86	12,657.66
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	189,004.32	0.00	189,004.32	0.00	0.00	189,004.32
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,484.48	1,484.48	742.24	742.24	742.24
1400		Seguridad Social.	628,870.56	0.00	628,870.56	254,701.35	254,701.35	374,169.21
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	516,050.16	0.00	516,050.16	205,126.65	205,126.65	310,923.51
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	112,820.40	0.00	112,820.40	49,574.70	49,574.70	63,245.70
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	598,578.36	0.00	598,578.36	361,738.99	361,738.99	236,839.37
	15901	Otras prestaciones	598,578.36	0.00	598,578.36	361,738.99	361,738.99	236,839.37
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
1000		1805 DEPTO. DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PERSONALES	3,665,689.08	87,029.54	3,752,718.62	351,990.25	351,990.25	3,400,728.37
			3,665,689.08	87,029.54	3,752,718.62	351,990.25	351,990.25	3,400,728.37
1100		Remuneraciones al personal de carácter	1,260,866.40	0.00	1,260,866.40	0.00	0.00	1,260,866.40
	11301	Sueldos	1,260,866.40	0.00	1,260,866.40	0.00	0.00	1,260,866.40
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	539,148.60	73,716.95	612,865.55	0.00	0.00	612,865.55
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	197,785.44	0.00	197,785.44	0.00	0.00	197,785.44
	13201	Prima de vacacional	60,479.88	0.00	60,479.88	0.00	0.00	60,479.88
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	280,883.28	0.00	280,883.28	0.00	0.00	280,883.28
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	73,716.95	73,716.95	0.00	0.00	73,716.95
1400		Seguridad Social	1,013,124.36	13,312.59	1,026,436.95	351,990.25	351,990.25	674,446.70
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	987,224.04	0.00	987,224.04	325,727.50	325,727.50	661,496.54
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	25,900.32	13,312.59	39,212.91	26,262.75	26,262.75	12,950.16
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	852,549.72	0.00	852,549.72	0.00	0.00	852,549.72
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	41,184.00	0.00	41,184.00	0.00	0.00	41,184.00
	15901	Otras prestaciones	811,365.72	0.00	811,365.72	0.00	0.00	811,365.72
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
1000		1806 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,594,642.52	0.00	2,594,642.52	1,093,668.21	1,093,668.21	1,500,974.31
			2,594,642.52	0.00	2,594,642.52	1,093,668.21	1,093,668.21	1,500,974.31
1100		Remuneraciones al personal de carácter	838,068.72	0.00	838,068.72	368,861.67	368,861.67	469,207.05
	11301	Sueldos	838,068.72	0.00	838,068.72	368,861.67	368,861.67	469,207.05
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	564,702.72	0.00	564,702.72	71,660.17	71,660.17	493,042.55

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	296,662.92	0.00	296,662.92	44,697.95	44,697.95	251,964.97
		13201 Prima de vacacional	53,473.68	0.00	53,473.68	26,962.22	26,962.22	26,511.46
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	214,566.12	0.00	214,566.12	0.00	0.00	214,566.12
	1400	Seguridad Social	584,866.80	0.00	584,866.80	220,633.78	220,633.78	364,233.02
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	440,720.64	0.00	440,720.64	163,858.79	163,858.79	276,861.85
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	144,146.16	0.00	144,146.16	56,774.99	56,774.99	87,371.17
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	607,004.28	0.00	607,004.28	432,512.59	432,512.59	174,491.69
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	32,947.20	0.00	32,947.20	0.00	0.00	32,947.20
		15901 Otras prestaciones	574,057.08	0.00	574,057.08	432,512.59	432,512.59	141,544.49
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1807 DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES	1,070,298.60	9,284.51	1,079,583.11	529,135.76	529,135.76	550,447.35
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,070,298.60	9,284.51	1,079,583.11	529,135.76	529,135.76	550,447.35
		1100 Remuneraciones al personal de carácter	326,117.04	0.00	326,117.04	171,266.99	171,266.99	154,850.05
		11301 Sueldos	326,117.04	0.00	326,117.04	171,266.99	171,266.99	154,850.05
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	169,599.72	1,066.97	170,666.69	12,890.27	12,890.27	157,776.42
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	73,848.00	0.00	73,848.00	5,885.04	5,885.04	67,962.96
		13201 Prima de vacacional	10,196.76	0.00	10,196.76	5,938.26	5,938.26	4,258.50
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	85,554.96	0.00	85,554.96	0.00	0.00	85,554.96
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,066.97	1,066.97	1,066.97	1,066.97	0.00
	1400	Seguridad Social	278,700.12	8,217.54	286,917.66	137,234.87	137,234.87	149,682.79
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	222,289.92	8,217.54	230,507.46	119,362.50	119,362.50	111,144.96
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	56,410.20	0.00	56,410.20	17,872.37	17,872.37	38,537.83
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	295,881.72	0.00	295,881.72	207,743.63	207,743.63	88,138.09
		15901 Otras prestaciones	295,881.72	0.00	295,881.72	207,743.63	207,743.63	88,138.09
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1808 DEPTO DE VIALIDAD Y TRANSITO	2,598,930.48	23,393.82	2,622,324.30	842,045.85	842,045.85	1,780,278.45
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,598,930.48	23,393.82	2,622,324.30	842,045.85	842,045.85	1,780,278.45
		1100 Remuneraciones al personal de carácter	872,049.96	0.00	872,049.96	287,818.52	287,818.52	584,231.44
		11301 Sueldos	872,049.96	0.00	872,049.96	287,818.52	287,818.52	584,231.44
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	476,365.80	23,393.82	499,759.62	82,074.21	82,074.21	417,685.41
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	215,585.40	0.00	215,585.40	24,202.46	24,202.46	191,382.94
		13201 Prima de vacacional	58,056.60	0.00	58,056.60	21,223.75	21,223.75	36,832.85
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	202,159.80	0.00	202,159.80	0.00	0.00	202,159.80
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	23,393.82	23,393.82	36,648.00	36,648.00	-13,254.18
		13403 Estímulos al personal de confianza	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	564.00
	1400	Seguridad Social	674,579.76	0.00	674,579.76	144,208.54	144,208.54	530,371.22
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	674,579.76	0.00	674,579.76	144,208.54	144,208.54	530,371.22
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	575,934.96	0.00	575,934.96	327,944.58	327,944.58	247,990.38
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	49,420.80	0.00	49,420.80	0.00	0.00	49,420.80
		15901 Otras prestaciones	526,514.16	0.00	526,514.16	327,944.58	327,944.58	198,569.58
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		1809 DIR. ADVA DE ORDENAMIENTO URBANO	1,306,192.56	13,356.85	1,319,549.41	1,009,544.96	1,009,544.96	310,004.45
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,306,192.56	13,356.85	1,319,549.41	1,009,544.96	1,009,544.96	310,004.45
		1100 Remuneraciones al personal de carácter	286,815.96	0.00	286,815.96	300,198.94	300,198.94	-13,382.98
		11301 Sueldos	286,815.96	0.00	286,815.96	300,198.94	300,198.94	-13,382.98

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	189,376.08	10,000.00	199,376.08	67,355.52	67,355.52	132,020.56
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	59,057.76	0.00	59,057.76	27,059.98	27,059.98	31,997.78
	13201	Prima de vacacional	22,545.36	0.00	22,545.36	21,751.12	21,751.12	794.24
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	107,772.96	0.00	107,772.96	0.00	0.00	107,772.96
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	18,544.42	18,544.42	-8,544.42
	1400	Seguridad Social	281,892.00	3,356.85	285,248.85	135,889.65	135,889.65	149,359.20
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	122,840.16	3,356.85	126,197.01	64,776.93	64,776.93	61,420.08
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	159,051.84	0.00	159,051.84	71,112.72	71,112.72	87,939.12
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	548,108.52	0.00	548,108.52	506,100.85	506,100.85	42,007.67
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
	15901	Otras prestaciones	531,634.92	0.00	531,634.92	506,100.85	506,100.85	25,534.07
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
		1810 DEPTO. DE EVAL DE PROY. URBANOS	1,249,109.76	4,663.07	1,253,772.83	390,858.88	390,858.88	862,913.95
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,249,109.76	4,663.07	1,253,772.83	390,858.88	390,858.88	862,913.95
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	422,082.24	0.00	422,082.24	105,261.64	105,261.64	316,820.60
	11301	Sueldos	422,082.24	0.00	422,082.24	105,261.64	105,261.64	316,820.60
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	176,675.40	0.00	176,675.40	15,182.28	15,182.28	161,493.12
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	54,661.68	0.00	54,661.68	9,437.58	9,437.58	45,224.10
	13201	Prima de vacacional	20,162.76	0.00	20,162.76	5,744.70	5,744.70	14,418.06
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	99,570.96	0.00	99,570.96	0.00	0.00	99,570.96
	13403	Estímulos al personal de confianza	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
	1400	Seguridad Social	318,451.56	4,663.07	323,114.63	127,224.85	127,224.85	195,889.78
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	242,096.52	0.00	242,096.52	84,384.26	84,384.26	157,712.26
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	76,355.04	4,663.07	81,018.11	42,840.59	42,840.59	38,177.52
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	331,900.56	0.00	331,900.56	143,190.11	143,190.11	188,710.45
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	323,663.76	0.00	323,663.76	143,190.11	143,190.11	180,473.65
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						
		1811 DEPTO. DE ADMINISTRACION URBANA	1,031,285.64	2,185.71	1,033,471.35	1,288,698.18	1,288,698.18	-255,226.83
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,031,285.64	2,185.71	1,033,471.35	1,288,698.18	1,288,698.18	-255,226.83
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	369,656.40	0.00	369,656.40	501,301.22	501,301.22	-131,644.82
	11301	Sueldos	369,656.40	0.00	369,656.40	501,301.22	501,301.22	-131,644.82
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	155,861.28	1,855.60	157,716.88	28,257.59	28,257.59	129,459.29
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	58,127.88	0.00	58,127.88	16,357.49	16,357.49	41,770.39
	13201	Prima de vacacional	15,458.40	0.00	15,458.40	11,900.10	11,900.10	3,558.30
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	0.00	82,275.00
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,855.60	1,855.60	0.00	0.00	1,855.60
	1400	Seguridad Social	261,915.96	330.11	262,246.07	124,400.66	124,400.66	137,845.41
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	206,379.24	330.11	206,709.35	102,852.47	102,852.47	103,856.88
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	55,536.72	0.00	55,536.72	21,548.19	21,548.19	33,988.53
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	243,852.00	0.00	243,852.00	634,738.71	634,738.71	-390,886.71
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	235,615.20	0.00	235,615.20	634,738.71	634,738.71	-399,123.51
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	
Capítulo	Conc	Nombre						

R20 026 16

R20 186 04

250 267 02

250 267 02

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
1812 DEPTO. DE ADMON Y PRESERV			18,260.88					
1000		SERVICIOS PERSONALES	820,925.16	18,260.88	839,186.04	250,267.02	250,267.02	588,919.02
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	272,468.76	0.00	272,468.76	79,769.38	79,769.38	192,699.38
	11301	Sueldos	272,468.76	0.00	272,468.76	79,769.38	79,769.38	192,699.38
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	192,046.20	0.00	192,046.20	2,372.67	2,372.67	189,673.53
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	104,591.88	0.00	104,591.88	0.00	0.00	104,591.88
	13201	Prima de vacacional	17,349.00	0.00	17,349.00	2,372.67	2,372.67	14,976.33
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	70,105.32	0.00	70,105.32	0.00	0.00	70,105.32
	1400	Seguridad Social	173,025.12	18,260.88	191,286.00	103,952.37	103,952.37	87,333.63
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	108,775.44	18,260.88	127,036.32	72,648.60	72,648.60	54,387.72
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	64,249.68	0.00	64,249.68	31,303.77	31,303.77	32,945.91
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	183,385.08	0.00	183,385.08	64,172.60	64,172.60	119,212.48
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	175,148.28	0.00	175,148.28	64,172.60	64,172.60	110,975.68
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
1813 DEPTO. DE LICENCIAS DE			1,754,216.04	835.02	1,755,051.06	778,531.71	778,531.71	976,519.35
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,754,216.04	835.02	1,755,051.06	778,531.71	778,531.71	976,519.35
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	630,420.36	0.00	630,420.36	267,341.77	267,341.77	363,078.59
	11301	Sueldos	630,420.36	0.00	630,420.36	267,341.77	267,341.77	363,078.59
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	278,699.88	835.02	279,534.90	41,702.52	41,702.52	237,832.38
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	107,472.48	0.00	107,472.48	24,619.02	24,619.02	82,853.46
	13201	Prima de vacacional	29,682.36	0.00	29,682.36	16,248.48	16,248.48	13,433.88
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	139,533.00	0.00	139,533.00	0.00	0.00	139,533.00
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	835.02	835.02	835.02	835.02	0.00
	13403	Estímulos al personal de confianza	2,012.04	0.00	2,012.04	0.00	0.00	2,012.04
	1400	Seguridad Social	446,981.40	0.00	446,981.40	184,485.03	184,485.03	262,496.37
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	369,144.72	0.00	369,144.72	148,557.17	148,557.17	220,587.55
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	77,836.68	0.00	77,836.68	35,927.86	35,927.86	41,908.82
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	398,114.40	0.00	398,114.40	285,002.39	285,002.39	113,112.01
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
	15901	Otras prestaciones	381,640.80	0.00	381,640.80	285,002.39	285,002.39	96,638.41
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
2001 DESPACHO DEL DIRECTOR JURIDICO			5,302,045.56	31,873.31	5,333,918.87	1,668,246.70	1,637,306.90	3,665,672.17
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,768,741.12	31,873.31	3,800,614.43	1,454,117.30	1,454,117.30	2,346,497.13
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,248,085.68	-18,641.24	1,229,444.44	536,756.22	536,756.22	692,688.22
	11301	Sueldos	1,248,085.68	-18,641.24	1,229,444.44	536,756.22	536,756.22	692,688.22
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	413,633.64	0.00	413,633.64	21,649.55	21,649.55	391,984.09
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	62,368.56	0.00	62,368.56	4,516.15	4,516.15	57,852.41
	13201	Prima de vacacional	40,423.20	0.00	40,423.20	14,303.61	14,303.61	26,119.59
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	310,841.88	0.00	310,841.88	0.00	0.00	310,841.88
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	2,829.79	2,829.79	-2,829.79
	1400	Seguridad Social	889,295.88	50,514.55	939,810.43	334,214.18	334,214.18	605,596.25
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	393,867.24	50,514.55	444,381.79	247,448.17	247,448.17	196,933.62
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	495,428.64	0.00	495,428.64	86,766.01	86,766.01	408,662.63
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,217,725.92	0.00	1,217,725.92	561,497.35	561,497.35	656,228.57
	15901	Otras prestaciones	1,217,725.92	0.00	1,217,725.92	561,497.35	561,497.35	656,228.57
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	31,779.24	32,887.35	64,666.59	10,152.40	9,952.60	54,514.19
	2100	Materiales de administración, emisión de	12,619.80	0.00	12,619.80	4,545.72	4,345.92	8,074.08
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,692.04	0.00	6,692.04	3,312.59	3,150.59	3,379.45

	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos	3,451.44	0.00	3,451.44	0.00	0.00	3,451.44
	21601	Material de limpieza	2,476.32	0.00	2,476.32	1,233.13	1,195.33	1,243.19
2200		Alimentos y utensilios	4,718.16	0.00	4,718.16	276.99	276.99	4,441.17
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	4,718.16	0.00	4,718.16	276.99	276.99	4,441.17
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,429.28	1,660.97	16,090.25	5,329.69	5,329.69	10,760.56
	26101	Combustibles	14,429.28	1,660.97	16,090.25	5,329.69	5,329.69	10,760.56
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	12.00	31,226.38	31,238.38	0.00	0.00	31,238.38
	27101	Vestuario y uniformes	12.00	31,226.38	31,238.38	0.00	0.00	31,238.38
3000		SERVICIOS GENERALES	1,469,373.12	-12,378.33	1,456,994.79	203,977.00	173,237.00	1,253,017.79
	3100	Servicios básicos	561.84	0.00	561.84	222.00	222.00	339.84
	31801	Servicio Postal	561.84	0.00	561.84	222.00	222.00	339.84
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	1,395,301.80	-12,378.33	1,382,923.47	196,220.00	165,480.00	1,186,703.47
	33302	Servicios de consultorías	1,395,301.80	-12,378.33	1,382,923.47	196,220.00	165,480.00	1,186,703.47
	3500	Servicios de instalación, reparación,	4,497.48	0.00	4,497.48	0.00	0.00	4,497.48
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,497.48	0.00	4,497.48	0.00	0.00	4,497.48
	3700	Servicios de traslado y viáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,535.00	7,535.00	52,465.00
	37501	Viáticos en el País	60,000.00	0.00	60,000.00	7,535.00	7,535.00	52,465.00
	3800	Servicios oficiales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	38201	Gastos de orden social y cultural	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3900	Otros servicios generales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	39201	Impuestos y derechos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,152.08	-20,509.02	11,643.06	0.00	0.00	11,643.06
	5100	Mobiliario y equipo de administración	32,152.08	-20,509.02	11,643.06	0.00	0.00	11,643.06
	51101	Muebles de oficina y estantería	32,152.08	-20,509.02	11,643.06	0.00	0.00	11,643.06
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		2701 DESPACHO DEL DIR. INSTITUTO	4,209,050.64	374,249.86	4,583,300.50	1,830,654.41	1,741,926.06	2,752,646.09
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,816,141.84	61,879.88	3,878,021.72	1,667,187.83	1,667,187.83	2,210,833.89
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,345,075.68	0.00	1,345,075.68	637,197.50	637,197.50	707,878.18
	11301	Sueldos	1,345,075.68	0.00	1,345,075.68	637,197.50	637,197.50	707,878.18
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	382,300.92	25,386.97	407,687.89	51,473.34	51,473.34	356,214.55
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	3,845.16	0.00	3,845.16	609.00	609.00	3,236.16
	13201	Prima de vacacional	44,468.64	0.00	44,468.64	13,787.13	13,787.13	30,681.51
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	333,987.12	0.00	333,987.12	0.00	0.00	333,987.12
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	25,386.97	25,386.97	37,077.21	37,077.21	-11,690.24
	1400	Seguridad Social	721,257.48	36,492.91	757,750.39	162,003.04	162,003.04	595,747.35
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	76,128.00	36,492.91	112,620.91	74,556.91	74,556.91	38,064.00
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	645,129.48	0.00	645,129.48	87,446.13	87,446.13	557,683.35
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,367,507.76	0.00	1,367,507.76	816,513.95	816,513.95	550,993.81
	15901	Otras prestaciones	1,367,507.76	0.00	1,367,507.76	816,513.95	816,513.95	550,993.81
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	211,540.80	257,369.98	468,910.78	125,781.40	49,767.40	343,129.38
	2100	Materiales de administración, emisión de	16,092.36	5,654.05	21,746.41	9,404.05	9,404.05	12,342.36
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	5,654.05	20,654.05	9,404.05	9,404.05	11,250.00
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,092.36	0.00	1,092.36	0.00	0.00	1,092.36
	2200	Alimentos y utensilios	9,162.00	1,715.93	10,877.93	4,006.43	4,006.43	6,871.50
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	9,162.00	1,715.93	10,877.93	4,006.43	4,006.43	6,871.50
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,570.04	100,000.00	243,570.04	29,266.58	29,266.58	214,303.46
	26101	Combustibles	143,558.04	100,000.00	243,558.04	29,266.58	29,266.58	214,291.46
	26102	Lubricantes y Aditivos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	0.00	150,000.00	150,000.00	58,464.00	0.00	91,536.00
	27101	Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	150,000.00	58,464.00	0.00	91,536.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	42,716.40	0.00	42,716.40	24,640.34	7,090.34	18,076.06

		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	42,716.40	0.00	42,716.40	24,640.34	7,090.34	18,076.06
3000			SERVICIOS GENERALES	181,368.00	55,000.00	236,368.00	37,685.18	24,970.83	198,682.82
	3100		Servicios básicos	43,634.40	0.00	43,634.40	20,754.67	20,754.67	22,879.73
		31401	Telefonía tradicional	43,634.40	0.00	43,634.40	20,754.67	20,754.67	22,879.73
	3500		Servicios de instalación, reparación,	2,721.60	50,000.00	52,721.60	3,752.16	3,752.16	48,969.44
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	2,721.60	50,000.00	52,721.60	3,752.16	3,752.16	48,969.44
	3700		Servicios de traslado y viáticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		37501	Viáticos en el País	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3800		Servicios oficiales	135,000.00	0.00	135,000.00	13,178.35	464.00	121,821.65
		38201	Gastos de orden social y cultural	135,000.00	0.00	135,000.00	13,178.35	464.00	121,821.65
	3900		Otros servicios generales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		39201	Impuestos y derechos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			2702 COORDINACION DEPORTIVA	3,408,246.84	568,146.22	3,976,393.06	1,088,303.55	823,466.53	2,888,089.51
1000			SERVICIOS PERSONALES	488,397.72	28,146.22	516,543.94	448,481.34	448,481.34	68,062.60
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	160,007.88	0.00	160,007.88	183,245.19	183,245.19	-23,237.31
		11301	Sueldos	160,007.88	0.00	160,007.88	183,245.19	183,245.19	-23,237.31
	1200		Remuneraciones al personal de carácter	39,999.96	0.00	39,999.96	19,529.95	19,529.95	20,470.01
		12102	Honorarios asimilados a sueldos	39,999.96	0.00	39,999.96	19,529.95	19,529.95	20,470.01
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	57,817.56	1,159.75	58,977.31	27,017.26	27,017.26	31,960.05
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	14,321.76	0.00	14,321.76	12,840.41	12,840.41	1,481.35
		13201	Prima de vacacional	7,495.68	0.00	7,495.68	10,419.25	10,419.25	-2,923.57
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	36,000.12	0.00	36,000.12	0.00	0.00	36,000.12
		13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,159.75	1,159.75	3,757.60	3,757.60	-2,597.85
	1400		Seguridad Social	99,181.20	26,986.47	126,167.67	55,890.07	55,890.07	70,277.60
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	49,648.80	0.00	49,648.80	4,137.40	4,137.40	45,511.40
		14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	49,532.40	26,986.47	76,518.87	51,752.67	51,752.67	24,766.20
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	131,391.12	0.00	131,391.12	162,798.87	162,798.87	-31,407.75
		15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
		15901	Otras prestaciones	123,154.32	0.00	123,154.32	162,798.87	162,798.87	-39,644.55
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	63,478.68	40,000.00	103,478.68	58,451.99	3,990.40	45,026.69
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		26101	Combustibles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	63,466.68	40,000.00	103,466.68	58,451.99	3,990.40	45,014.69
		27301	Artículos deportivos	63,466.68	40,000.00	103,466.68	58,451.99	3,990.40	45,014.69
3000			SERVICIOS GENERALES	206,358.48	0.00	206,358.48	121,250.86	60,625.43	85,107.62
	3200		Servicios de arrendamiento	206,346.48	0.00	206,346.48	121,250.86	60,625.43	85,095.62
		32501	Arrendamiento de equipo de transporte	206,346.48	0.00	206,346.48	121,250.86	60,625.43	85,095.62
	3700		Servicios de traslado y viáticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		37501	Viáticos en el País	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,649,999.96	500,000.00	3,149,999.96	460,119.36	310,369.36	2,689,880.60
	4400		Ayudas sociales	2,649,999.96	500,000.00	3,149,999.96	460,119.36	310,369.36	2,689,880.60
		44204	Fomento deportivo	2,649,999.96	500,000.00	3,149,999.96	460,119.36	310,369.36	2,689,880.60
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5400		Vehículos y equipo de transporte	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		54101	Automóviles y camiones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			2703 COORDINACION DE MANTENIMIENTO	9,706,483.20	-816,655.34	8,889,827.86	2,175,064.26	1,908,616.12	6,714,763.60

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,485,393.12	35,714.64	4,521,107.76	1,501,269.41	1,501,269.41	3,019,838.35
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,616,080.32	-8,237.81	1,607,842.51	598,600.33	598,600.33	1,009,242.18
		11301 Sueldos	1,616,080.32	-8,237.81	1,607,842.51	598,600.33	598,600.33	1,009,242.18
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	602,617.80	43,952.45	646,570.25	120,855.50	120,855.50	525,714.75
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	179,218.68	0.00	179,218.68	11,766.59	11,766.59	167,452.09
		13201 Prima de vacacional	69,462.00	0.00	69,462.00	14,313.42	14,313.42	55,148.58
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	353,937.12	0.00	353,937.12	0.00	0.00	353,937.12
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	43,952.45	43,952.45	94,775.49	94,775.49	-50,823.04
	1400	Seguridad Social	1,101,513.84	0.00	1,101,513.84	340,068.06	340,068.06	761,445.78
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	948,061.92	0.00	948,061.92	274,240.48	274,240.48	673,821.44
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	153,451.92	0.00	153,451.92	65,827.58	65,827.58	87,624.34
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,165,181.16	0.00	1,165,181.16	441,745.52	441,745.52	723,435.64
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	57,657.60	0.00	57,657.60	0.00	0.00	57,657.60
		15901 Otras prestaciones	1,107,523.56	0.00	1,107,523.56	441,745.52	441,745.52	665,778.04
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	177,160.32	110,000.00	287,160.32	10,287.29	10,287.29	276,873.03
	2100	Materiales de administración, emisión de	118,089.72	0.00	118,089.72	4,522.50	4,522.50	113,567.22
		21601 Material de limpieza	118,089.72	0.00	118,089.72	4,522.50	4,522.50	113,567.22
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	9,999.96	50,000.00	59,999.96	253.50	253.50	59,746.46
		24601 Material eléctrico y electrónico	9,999.96	50,000.00	59,999.96	253.50	253.50	59,746.46
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	49,070.64	60,000.00	109,070.64	5,511.29	5,511.29	103,559.35
		29101 Herramientas menores	9,999.96	60,000.00	69,999.96	5,511.29	5,511.29	64,488.67
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	39,070.68	0.00	39,070.68	0.00	0.00	39,070.68
3000		SERVICIOS GENERALES	5,043,929.76	-962,369.98	4,081,559.78	663,507.56	397,059.42	3,418,052.22
	3500	Servicios de instalación, reparación,	5,043,929.76	-962,369.98	4,081,559.78	663,507.56	397,059.42	3,418,052.22
		35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	43,929.72	0.00	43,929.72	0.00	0.00	43,929.72
		35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	5,000,000.04	-962,369.98	4,037,630.06	663,507.56	397,059.42	3,374,122.50
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		3001 DESPACHO DEL DIRECTOR DE	12,404,263.92	758,314.32	13,162,578.24	6,436,499.09	3,335,919.09	6,726,079.15
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,617,523.52	3,184.32	2,620,707.84	1,067,986.89	1,067,986.89	1,552,720.95
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	566,267.88	0.00	566,267.88	250,785.54	250,785.54	315,482.34
		11301 Sueldos	566,267.88	0.00	566,267.88	250,785.54	250,785.54	315,482.34
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	536,412.00	0.00	536,412.00	199,956.40	199,956.40	336,455.60
		12101 Honorarios	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		12102 Honorarios asimilados a sueldos	536,400.00	0.00	536,400.00	199,956.40	199,956.40	336,443.60
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	208,424.28	0.00	208,424.28	11,713.50	11,713.50	196,710.78
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	13,730.28	0.00	13,730.28	545.28	545.28	13,185.00
		13201 Prima de vacacional	22,336.44	0.00	22,336.44	11,168.22	11,168.22	11,168.22
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	169,211.40	0.00	169,211.40	0.00	0.00	169,211.40
		13403 Estímulos al personal de confianza	3,146.16	0.00	3,146.16	0.00	0.00	3,146.16
	1400	Seguridad Social	510,164.40	3,184.32	513,348.72	153,031.29	153,031.29	360,317.43
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	260,074.20	0.00	260,074.20	24,801.87	24,801.87	235,272.33
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	250,090.20	3,184.32	253,274.52	128,229.42	128,229.42	125,045.10
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	796,254.96	0.00	796,254.96	452,500.16	452,500.16	343,754.80
		15901 Otras prestaciones	796,254.96	0.00	796,254.96	452,500.16	452,500.16	343,754.80
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	51,547.32	7,680.00	59,227.32	84.00	84.00	59,143.32
	2100	Materiales de administración, emisión de	22,474.92	7,680.00	30,154.92	0.00	0.00	30,154.92
		21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,805.04	0.00	19,805.04	0.00	0.00	19,805.04
		21601 Material de limpieza	2,669.88	7,680.00	10,349.88	0.00	0.00	10,349.88
	2200	Alimentos y utensilios	5,254.68	0.00	5,254.68	84.00	84.00	5,170.68
		22101 Productos alimenticios para el personal en las	5,254.68	0.00	5,254.68	84.00	84.00	5,170.68
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00

		26101	Combustibles	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	23,805.72	0.00	23,805.72	0.00	0.00	23,805.72
		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,073.72	0.00	5,073.72	0.00	0.00	5,073.72
		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	218,617.20	47,550.00	266,167.20	223,048.20	176,068.20	43,119.00
	3100		Servicios básicos	48,048.00	13,895.83	61,943.83	53,929.20	53,929.20	8,014.63
		31401	Telefonía tradicional	48,048.00	13,895.83	61,943.83	53,929.20	53,929.20	8,014.63
	3200		Servicios de arrendamiento	5,199.96	0.00	5,199.96	0.00	0.00	5,199.96
		32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	5,199.96	0.00	5,199.96	0.00	0.00	5,199.96
	3500		Servicios de instalación, reparación,	27,150.48	0.00	27,150.48	0.00	0.00	27,150.48
		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	20,286.48	0.00	20,286.48	0.00	0.00	20,286.48
		35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
	3700		Servicios de traslado y viáticos	228.00	4,950.00	5,178.00	2,475.00	2,475.00	2,703.00
		37501	Viáticos en el País	228.00	4,950.00	5,178.00	2,475.00	2,475.00	2,703.00
	3800		Servicios oficiales	137,990.76	28,704.17	166,694.93	166,644.00	119,664.00	50.93
		38201	Gastos de orden social y cultural	137,990.76	28,704.17	166,694.93	166,644.00	119,664.00	50.93
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,516,563.88	699,900.00	10,216,463.88	5,145,380.00	2,091,780.00	5,071,083.88
	4400		Ayudas sociales	9,516,563.88	699,900.00	10,216,463.88	5,145,380.00	2,091,780.00	5,071,083.88
		44101	Ayudas sociales a personas	212,363.40	-42,600.00	169,763.40	31,200.00	29,200.00	138,563.40
		44201	Becas educativas	9,236,400.00	742,500.00	9,978,900.00	5,086,000.00	2,034,400.00	4,892,900.00
		44401	Pendiente	67,800.48	0.00	67,800.48	28,180.00	28,180.00	39,620.48
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5100		Mobiliario y equipo de administración	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		51101	Muebles de oficina y estantería	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			3002 SUB-DIRECCION DE EDUCACION	829,956.00	0.00	829,956.00	352,648.83	352,648.83	477,307.17
	1000		SERVICIOS PERSONALES	829,956.00	0.00	829,956.00	352,648.83	352,648.83	477,307.17
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	210,589.08	0.00	210,589.08	90,216.70	90,216.70	120,372.38
		11301	Sueldos	210,589.08	0.00	210,589.08	90,216.70	90,216.70	120,372.38
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	76,615.20	0.00	76,615.20	5,038.33	5,038.33	71,576.87
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	6,726.48	0.00	6,726.48	975.88	975.88	5,750.60
		13201	Prima de vacacional	8,124.96	0.00	8,124.96	4,062.45	4,062.45	4,062.51
		13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	61,763.76	0.00	61,763.76	0.00	0.00	61,763.76
	1400		Seguridad Social	257,721.84	0.00	257,721.84	93,971.84	93,971.84	163,750.00
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	257,721.84	0.00	257,721.84	93,971.84	93,971.84	163,750.00
	1500		Otras prestaciones sociales y económicas	285,029.88	0.00	285,029.88	163,421.96	163,421.96	121,607.92
		15901	Otras prestaciones	285,029.88	0.00	285,029.88	163,421.96	163,421.96	121,607.92
Ejercicio del Presupuesto				Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre							
			3101 DESPACHO DEL DEIRECTOR DE SALUD	6,474,147.84	53,491.80	6,527,639.64	2,481,151.02	2,367,135.68	4,046,488.62
	1000		SERVICIOS PERSONALES	5,941,360.44	-6,415.25	5,934,945.19	2,135,336.33	2,135,336.33	3,799,608.86
	1100		Remuneraciones al personal de carácter	1,831,346.88	-6,415.25	1,824,931.63	696,803.09	696,803.09	1,128,128.54
		11301	Sueldos	1,831,346.88	-6,415.25	1,824,931.63	696,803.09	696,803.09	1,128,128.54
	1200		Remuneraciones al personal de carácter	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
		12102	Honorarios asimilados a sueldos	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	689,411.76	0.00	689,411.76	46,410.72	46,410.72	643,001.04
		13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	147,607.80	0.00	147,607.80	17,141.71	17,141.71	130,466.09
		13201	Prima de vacacional	71,033.28	0.00	71,033.28	29,269.01	29,269.01	41,764.27

	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	469,732.68	0.00	469,732.68	0.00	0.00	469,732.68
	13403	Estímulos al personal de confianza	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
1400		Seguridad Social	1,593,525.24	-57,000.00	1,536,525.24	447,664.09	447,664.09	1,088,861.15
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,311,033.60	-57,000.00	1,254,033.60	307,202.28	307,202.28	946,831.32
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	282,491.64	0.00	282,491.64	140,461.81	140,461.81	142,029.83
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,827,076.56	0.00	1,827,076.56	887,458.43	887,458.43	939,618.13
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	8,236.80	0.00	8,236.80	0.00	0.00	8,236.80
	15901	Otras prestaciones	1,818,839.76	0.00	1,818,839.76	887,458.43	887,458.43	931,381.33
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	232,830.36	56,709.05	289,539.41	169,408.25	137,852.75	120,131.16
2100		Materiales de administración, emisión de	5,131.56	0.00	5,131.56	0.00	0.00	5,131.56
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,669.04	0.00	2,669.04	0.00	0.00	2,669.04
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	21601	Material de limpieza	2,450.52	0.00	2,450.52	0.00	0.00	2,450.52
2200		Alimentos y utensilios	23,954.40	12,766.68	36,721.08	18,408.00	18,408.00	18,313.08
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	1,581.12	0.00	1,581.12	48.00	48.00	1,533.12
	22201	Alimentación de animales	22,373.28	12,766.68	35,139.96	18,360.00	18,360.00	16,779.96
2500		Productos químicos, farmacéuticos y de	143,733.96	30,258.67	173,992.63	125,712.94	94,157.44	48,279.69
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	120,000.00	27,431.96	147,431.96	105,836.46	74,280.96	41,595.50
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,733.96	2,826.71	26,560.67	19,876.48	19,876.48	6,684.19
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,998.44	13,683.70	43,682.14	21,183.31	21,183.31	22,498.83
	26101	Combustibles	29,998.44	13,683.70	43,682.14	21,183.31	21,183.31	22,498.83
2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	30,000.00	0.00	30,000.00	4,104.00	4,104.00	25,896.00
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	30,000.00	0.00	30,000.00	4,104.00	4,104.00	25,896.00
3000		SERVICIOS GENERALES	299,957.04	3,198.00	303,155.04	176,406.44	93,946.60	126,748.60
3100		Servicios básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	6,788.76	6,788.76	17,211.24
	31401	Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	24,000.00	6,788.76	6,788.76	17,211.24
3200		Servicios de arrendamiento	269,063.28	0.00	269,063.28	164,919.68	82,459.84	104,143.60
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	260,663.28	0.00	260,663.28	164,919.68	82,459.84	95,743.60
3500		Servicios de instalación, reparación,	6,869.76	3,198.00	10,067.76	4,698.00	4,698.00	5,369.76
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,000.00	3,198.00	9,198.00	4,698.00	4,698.00	4,500.00
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	857.76	0.00	857.76	0.00	0.00	857.76
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3700		Servicios de traslado y viáticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	37501	Viáticos en el País	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3900		Otros servicios generales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	39901	Servicios asistenciales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
		3201 DESPACHO DE DIRECTOR DE IMAGEN	3,945,449.52	238,696.19	4,184,145.71	1,457,220.01	1,366,589.65	2,726,925.70
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,486,316.80	-171,665.09	3,314,651.71	1,197,151.15	1,197,151.15	2,117,500.56
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,016,524.80	-186,269.91	830,254.89	426,806.88	426,806.88	403,448.01
	11301	Sueldos	1,016,524.80	-186,269.91	830,254.89	426,806.88	426,806.88	403,448.01
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	474,347.64	0.00	474,347.64	42,774.36	42,774.36	431,573.28
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	121,275.00	0.00	121,275.00	18,817.67	18,817.67	102,457.33
	13201	Prima de vacacional	50,219.52	0.00	50,219.52	22,054.70	22,054.70	28,164.82
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	271,584.24	0.00	271,584.24	0.00	0.00	271,584.24
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,901.99	1,901.99	-1,901.99
	13403	Estímulos al personal de confianza	31,268.88	0.00	31,268.88	0.00	0.00	31,268.88
1400		Seguridad Social	910,036.08	14,604.82	924,640.90	207,863.38	207,863.38	716,777.52

	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	728,744.76	0.00	728,744.76	102,612.90	102,612.90	626,131.86
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	181,291.32	14,604.82	195,896.14	105,250.48	105,250.48	90,645.66
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,085,408.28	0.00	1,085,408.28	519,706.53	519,706.53	565,701.75
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
	15901	Otras prestaciones	1,060,697.88	0.00	1,060,697.88	519,706.53	519,706.53	540,991.35
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	154,497.48	15,080.58	169,578.06	69,843.44	61,419.43	99,734.62
	2100	Materiales de administración, emisión de	19,551.96	12,097.25	31,649.21	13,636.36	13,636.36	18,012.85
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,416.48	12,097.25	25,513.73	13,636.36	13,636.36	11,877.37
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	21601	Material de limpieza	6,111.48	0.00	6,111.48	0.00	0.00	6,111.48
	2200	Alimentos y utensilios	39,622.80	0.00	39,622.80	9,481.30	9,481.30	30,141.50
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	39,622.80	0.00	39,622.80	9,481.30	9,481.30	30,141.50
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	29,395.20	0.00	29,395.20	5,354.90	5,354.90	24,040.30
	24201	Cemento y productos de concreto	29,383.20	0.00	29,383.20	5,354.90	5,354.90	24,028.30
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,690.92	2,611.86	25,302.78	9,256.59	9,256.59	16,046.19
	26101	Combustibles	22,690.92	2,611.86	25,302.78	9,256.59	9,256.59	16,046.19
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	6,800.52	0.00	6,800.52	0.00	0.00	6,800.52
	27101	Vestuario y uniformes	6,800.52	0.00	6,800.52	0.00	0.00	6,800.52
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	36,424.08	371.47	36,795.55	32,114.29	23,690.28	4,681.26
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	36,424.08	371.47	36,795.55	32,114.29	23,690.28	4,681.26
3000		SERVICIOS GENERALES	271,771.44	-50,425.30	221,346.14	165,100.42	95,458.07	56,245.72
	3100	Servicios básicos	35,722.20	0.00	35,722.20	17,231.72	17,231.72	18,490.48
	31401	Telefonía tradicional	35,722.20	0.00	35,722.20	17,231.72	17,231.72	18,490.48
	3200	Servicios de arrendamiento	227,037.24	-53,511.30	173,525.94	142,532.70	72,890.35	30,993.24
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	227,037.24	-53,511.30	173,525.94	142,532.70	72,890.35	30,993.24
	3500	Servicios de instalación, reparación,	9,000.00	3,086.00	12,086.00	5,336.00	5,336.00	6,750.00
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	9,000.00	3,086.00	12,086.00	5,336.00	5,336.00	6,750.00
	3700	Servicios de traslado y viáticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	37501	Viáticos en el País	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,863.80	445,706.00	478,569.80	25,125.00	12,561.00	453,444.80
	5100	Mobiliario y equipo de administración	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	51101	Muebles de oficina y estantería	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	51901	Equipo de administración	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5400	Vehículos y equipo de transporte	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	54101	Automóviles y camiones	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	5700	Activos biológicos	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
	57801	Árboles y plantas	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
Capítulo	Conc	Nombre						
1000		3202 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	6,009,416.64	-325,174.16	5,684,242.48	2,804,928.82	2,782,161.97	2,879,313.66
		SERVICIOS PERSONALES	4,197,027.60	181,118.39	4,378,145.99	2,349,505.66	2,349,505.66	2,028,640.33
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	1,488,185.04	0.00	1,488,185.04	830,654.62	830,654.62	657,530.42
	11301	Sueldos	1,488,185.04	0.00	1,488,185.04	830,654.62	830,654.62	657,530.42
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	574,652.04	12,177.37	586,829.41	99,184.90	99,184.90	487,644.51
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	188,629.92	0.00	188,629.92	30,752.58	30,752.58	157,877.34
	13201	Prima de vacacional	62,329.80	0.00	62,329.80	33,755.80	33,755.80	28,574.00
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	323,173.32	0.00	323,173.32	0.00	0.00	323,173.32
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,177.37	12,177.37	34,676.52	34,676.52	-22,499.15

Capítulo	Concepto	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	13403	Estímulos al personal de confianza	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	519.00
	1400	Seguridad Social	1,119,070.20	168,941.02	1,288,011.22	710,248.48	710,248.48	577,762.74
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	987,591.36	168,941.02	1,156,532.38	662,736.70	662,736.70	493,796.68
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	131,478.84	0.00	131,478.84	47,511.78	47,511.78	83,967.06
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,015,120.32	0.00	1,015,120.32	709,417.66	709,417.66	305,702.66
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	49,420.80	0.00	49,420.80	0.00	0.00	49,420.80
	15901	Otras prestaciones	965,699.52	0.00	965,699.52	709,417.66	709,417.66	256,281.86
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,697.28	-500,101.48	890,595.80	455,423.16	432,656.31	435,172.64
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	915,219.96	-165,025.61	750,194.35	443,457.40	420,690.55	306,736.95
	26101	Combustibles	874,419.96	-154,825.61	719,594.35	435,048.52	415,629.67	284,545.83
	26102	Lubricantes y Aditivos	40,800.00	-10,200.00	30,600.00	8,408.88	5,060.88	22,191.12
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	9,189.84	0.00	9,189.84	0.00	0.00	9,189.84
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	9,189.84	0.00	9,189.84	0.00	0.00	9,189.84
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	466,287.48	-335,075.87	131,211.61	11,965.76	11,965.76	119,245.85
	29101	Herramientas menores	255,045.96	-185,205.49	69,840.47	1,705.76	1,705.76	68,134.71
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	211,241.52	-149,870.38	61,371.14	10,260.00	10,260.00	51,111.14
	3000	SERVICIOS GENERALES	421,691.76	-6,191.07	415,500.69	0.00	0.00	415,500.69
	3200	Servicios de arrendamiento	396,927.48	0.00	396,927.48	0.00	0.00	396,927.48
	32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	396,927.48	0.00	396,927.48	0.00	0.00	396,927.48
	3500	Servicios de instalación, reparación,	24,764.28	-6,191.07	18,573.21	0.00	0.00	18,573.21
	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de	24,764.28	-6,191.07	18,573.21	0.00	0.00	18,573.21
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1000		3203 PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	10,756,681.20	-69,502.24	10,687,178.96	4,454,529.95	4,395,469.59	6,232,649.01
		SERVICIOS PERSONALES	7,638,421.68	34,426.04	7,672,847.72	3,442,257.00	3,442,257.00	4,230,590.72
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,698,378.68	0.00	2,698,378.68	1,533,069.52	1,533,069.52	1,165,309.16
	11301	Sueldos	2,698,378.68	0.00	2,698,378.68	1,533,069.52	1,533,069.52	1,165,309.16
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,161,244.68	34,426.04	1,195,670.72	156,560.75	156,560.75	1,039,109.97
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	445,370.40	0.00	445,370.40	59,747.43	59,747.43	385,622.97
	13201	Prima de vacacional	120,506.04	0.00	120,506.04	45,686.88	45,686.88	74,819.16
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	595,368.24	0.00	595,368.24	0.00	0.00	595,368.24
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	34,426.04	34,426.04	51,126.44	51,126.44	-16,700.40
	1400	Seguridad Social	1,933,857.96	0.00	1,933,857.96	650,201.30	650,201.30	1,283,656.66
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,607,467.92	0.00	1,607,467.92	541,773.06	541,773.06	1,065,694.86
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	326,390.04	0.00	326,390.04	108,428.24	108,428.24	217,961.80
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,844,940.36	0.00	1,844,940.36	1,102,425.43	1,102,425.43	742,514.93
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	107,078.40	0.00	107,078.40	0.00	0.00	107,078.40
	15901	Otras prestaciones	1,737,861.96	0.00	1,737,861.96	1,102,425.43	1,102,425.43	635,436.53
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,916,349.60	180,773.55	2,097,123.15	1,001,108.16	943,787.80	1,096,014.99
	2100	Materiales de administración, emisión de	19,224.00	0.00	19,224.00	3,907.68	3,907.68	15,316.32
	21601	Material de limpieza	19,224.00	0.00	19,224.00	3,907.68	3,907.68	15,316.32
	2400	Materiales y artículos de construcción y de	524,160.00	234,995.87	759,155.87	533,366.05	518,933.58	225,789.82
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y	524,160.00	234,995.87	759,155.87	533,366.05	518,933.58	225,789.82
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
	2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	660,357.36	-46,779.72	613,577.64	251,691.35	233,492.99	361,886.29
	26101	Combustibles	624,639.96	-46,779.72	577,860.24	236,802.09	226,013.82	341,058.15
	26102	Lubricantes y Aditivos	35,717.40	0.00	35,717.40	14,889.26	7,479.17	20,828.14
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	22,198.44	2,250.80	24,449.24	20,739.41	13,157.81	3,709.83
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	22,198.44	2,250.80	24,449.24	20,739.41	13,157.81	3,709.83
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	687,913.80	-9,693.40	678,220.40	191,403.67	174,295.74	486,816.73
	29101	Herramientas menores	451,317.96	12,769.07	464,087.03	143,994.40	131,069.85	320,092.63

Capitulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
3000		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	236,595.84	-22,462.47	214,133.37	47,409.27	43,225.89	166,724.10
		SERVICIOS GENERALES	1,201,909.92	-284,701.83	917,208.09	11,164.79	9,424.79	906,043.30
	3200	Servicios de arrendamiento	1,138,807.32	-284,701.83	854,105.49	0.00	0.00	854,105.49
		32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,138,807.32	-284,701.83	854,105.49	0.00	0.00	854,105.49
	3500	Servicios de instalación, reparación,	63,102.60	0.00	63,102.60	11,164.79	9,424.79	51,937.81
		35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	63,102.60	0.00	63,102.60	11,164.79	9,424.79	51,937.81
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1000		3204 DEPTO DE REPARTO DE AGUA	1,895,376.36	102,350.99	1,997,727.35	859,581.44	848,581.26	1,138,145.91
		SERVICIOS PERSONALES	1,420,451.04	50,080.18	1,470,531.22	706,344.06	706,344.06	764,187.16
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	473,326.92	0.00	473,326.92	227,562.49	227,562.49	245,764.43
		11301 Sueldos	473,326.92	0.00	473,326.92	227,562.49	227,562.49	245,764.43
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	273,094.44	1,577.26	274,671.70	41,415.98	41,415.98	233,255.72
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	129,768.24	0.00	129,768.24	21,085.89	21,085.89	108,682.35
		13201 Prima de vacacional	28,574.76	0.00	28,574.76	14,508.16	14,508.16	14,066.60
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	114,751.44	0.00	114,751.44	0.00	0.00	114,751.44
		13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,577.26	1,577.26	5,821.93	5,821.93	-4,244.67
	1400	Seguridad Social	327,509.52	48,502.92	376,012.44	174,668.22	174,668.22	201,344.22
		14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	252,330.60	48,502.92	300,833.52	174,668.22	174,668.22	126,165.30
		14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	75,178.92	0.00	75,178.92	0.00	0.00	75,178.92
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	346,520.16	0.00	346,520.16	262,697.37	262,697.37	83,822.79
		15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,710.40	0.00	24,710.40	0.00	0.00	24,710.40
		15901 Otras prestaciones	321,809.76	0.00	321,809.76	262,697.37	262,697.37	59,112.39
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,231.96	52,270.81	448,502.77	153,237.38	142,237.20	295,265.39
		2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	335,983.20	64,736.68	400,719.88	153,237.38	142,237.20	247,482.50
		26101 Combustibles	333,440.04	64,736.68	398,176.72	153,025.45	142,237.20	245,151.27
		26102 Lubricantes y Aditivos	2,543.16	0.00	2,543.16	211.93	0.00	2,331.23
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
		27201 Prendas de seguridad y protección personal	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	60,236.76	-12,465.87	47,770.89	0.00	0.00	47,770.89
		29101 Herramientas menores	29,116.92	-7,279.23	21,837.69	0.00	0.00	21,837.69
		29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de	31,119.84	-5,186.64	25,933.20	0.00	0.00	25,933.20
	3000	SERVICIOS GENERALES	20,457.12	0.00	20,457.12	0.00	0.00	20,457.12
		3500 Servicios de instalación, reparación,	20,457.12	0.00	20,457.12	0.00	0.00	20,457.12
		35501 Mantenimiento y conservación de equipo de	20,457.12	0.00	20,457.12	0.00	0.00	20,457.12
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,236.24	0.00	58,236.24	0.00	0.00	58,236.24
		5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	58,236.24	0.00	58,236.24	0.00	0.00	58,236.24
		56701 Herramientas	58,236.24	0.00	58,236.24	0.00	0.00	58,236.24
Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1000		3301 DESPACHO DE DIRECTOR DE JUVENTUD	2,945,409.12	118,504.41	3,063,913.53	1,330,505.13	1,330,505.13	1,733,408.40
		SERVICIOS PERSONALES	2,395,785.36	29,365.87	2,425,151.23	1,024,885.04	1,024,885.04	1,400,266.19
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	687,714.00	0.00	687,714.00	333,099.58	333,099.58	354,614.42
		11301 Sueldos	687,714.00	0.00	687,714.00	333,099.58	333,099.58	354,614.42
	1200	Remuneraciones al personal de carácter	203,870.88	0.00	203,870.88	104,826.75	104,826.75	99,044.13
		12101 Honorarios	203,870.88	0.00	203,870.88	104,826.75	104,826.75	99,044.13
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	219,701.16	0.00	219,701.16	13,762.96	13,762.96	205,938.20
		13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos	30,330.00	0.00	30,330.00	2,842.84	2,842.84	27,487.16
		13201 Prima de vacacional	21,840.24	0.00	21,840.24	10,920.12	10,920.12	10,920.12
		13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	167,530.92	0.00	167,530.92	0.00	0.00	167,530.92

Capítulo	Conc	Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1400		Seguridad Social						
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	639,958.68	29,365.87	669,324.55	173,508.18	173,508.18	495,816.37
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	573,367.56	0.00	573,367.56	110,846.75	110,846.75	462,520.81
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	66,591.12	29,365.87	95,956.99	62,661.43	62,661.43	33,295.56
	15901	Otras prestaciones	644,540.64	0.00	644,540.64	399,687.57	399,687.57	244,853.07
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	644,540.64	0.00	644,540.64	399,687.57	399,687.57	244,853.07
	2100	Materiales de administración, emisión de	47,528.88	7,953.49	55,482.37	27,295.48	27,295.48	28,186.89
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,933.48	0.00	18,933.48	5,527.45	5,527.45	13,406.03
	21601	Material de limpieza	18,000.00	0.00	18,000.00	4,677.97	4,677.97	13,322.03
2200		Alimentos y utensilios	933.48	0.00	933.48	849.48	849.48	84.00
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	9,360.00	5,632.60	14,992.60	12,976.05	12,976.05	2,016.55
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,360.00	5,632.60	14,992.60	12,976.05	12,976.05	2,016.55
	26101	Combustibles	7,709.52	0.00	7,709.52	923.79	923.79	6,785.73
2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y	7,709.52	0.00	7,709.52	923.79	923.79	6,785.73
	27101	Vestuario y uniformes	5,513.88	0.00	5,513.88	0.00	0.00	5,513.88
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,513.88	0.00	5,513.88	0.00	0.00	5,513.88
	29101	Herramientas menores	6,012.00	2,320.89	8,332.89	7,868.19	7,868.19	464.70
	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3000		SERVICIOS GENERALES	6,000.00	2,320.89	8,320.89	7,868.19	7,868.19	452.70
	3100	Servicios básicos	292,363.92	61,365.05	353,728.97	167,907.32	167,907.32	185,821.65
	31401	Telefonía tradicional	15,912.00	1,910.93	17,822.93	12,331.11	12,331.11	5,491.82
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	15,912.00	1,910.93	17,822.93	12,331.11	12,331.11	5,491.82
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3500		Servicios de instalación, reparación,	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	24,024.00
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
3700		Servicios de traslado y viáticos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	37501	Viáticos en el País	18,000.00	0.00	18,000.00	825.00	825.00	17,175.00
3800		Servicios oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	825.00	825.00	17,175.00
	38201	Gastos de orden social y cultural	234,403.92	59,454.12	293,858.04	154,751.21	154,751.21	139,106.83
3900		Otros servicios generales	234,403.92	59,454.12	293,858.04	154,751.21	154,751.21	139,106.83
	39201	Impuestos y derechos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	4400	Ayudas sociales	124,695.00	19,820.00	144,515.00	110,417.29	110,417.29	34,097.71
	44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a	124,695.00	19,820.00	144,515.00	110,417.29	110,417.29	34,097.71
	44108	Ayudas culturales y sociales	90,000.00	19,820.00	109,820.00	109,819.29	109,819.29	0.71
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,695.00	0.00	34,695.00	598.00	598.00	34,097.00
	5100	Mobiliario y equipo de administración	85,035.96	0.00	85,035.96	0.00	0.00	85,035.96
	51101	Muebles de oficina y estantería	55,011.96	0.00	55,011.96	0.00	0.00	55,011.96
	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	54,999.96	0.00	54,999.96	0.00	0.00	54,999.96
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	30,012.00	0.00	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
	52301	Cámaras fotográficas y de video	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Ejercicio del Presupuesto								
			Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
1000		3401 DESPACHO DE DIRECTOR DE	5,679,509.76	255,150.42	5,934,660.18	2,657,570.89	2,194,303.39	3,277,089.29
		SERVICIOS PERSONALES						
	1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,613,572.36	9,334.35	3,622,906.71	1,436,285.47	1,436,285.47	2,186,621.24
	11301	Sueldos	1,093,271.28	0.00	1,093,271.28	483,083.56	483,083.56	610,187.72
			1,093,271.28	0.00	1,093,271.28	483,083.56	483,083.56	610,187.72

1300		Remuneraciones adicionales y especiales	472,318.68	9,334.35	481,653.03	52,127.55	52,127.55	429,525.48
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	133,102.32	0.00	133,102.32	17,305.99	17,305.99	115,796.33
	13201	Prima de vacacional	51,467.04	0.00	51,467.04	24,466.63	24,466.63	27,000.41
	13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	287,749.32	0.00	287,749.32	0.00	0.00	287,749.32
1400		Seguridad Social	944,849.52	0.00	944,849.52	10,354.93	10,354.93	-1,020.58
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	729,043.56	0.00	729,043.56	172,346.22	172,346.22	556,697.34
	14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	215,805.96	0.00	215,805.96	18,937.31	18,937.31	196,868.65
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,103,132.88	0.00	1,103,132.88	709,790.83	709,790.83	393,342.05
	15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,473.60	0.00	16,473.60	0.00	0.00	16,473.60
	15901	Otras prestaciones	1,086,659.28	0.00	1,086,659.28	709,790.83	709,790.83	376,868.45
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	49,353.12	0.00	49,353.12	5,822.66	5,822.66	43,530.46
2100		Materiales de administración, emisión de	13,433.64	0.00	13,433.64	0.00	0.00	13,433.64
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos	3,191.16	0.00	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	21601	Material de limpieza	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00	0.00	1,002.48
2200		Alimentos y utensilios	3,905.04	0.00	3,905.04	60.00	60.00	3,845.04
	22101	Productos alimenticios para el personal en las	3,905.04	0.00	3,905.04	60.00	60.00	3,845.04
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	32,014.44	0.00	32,014.44	5,762.66	5,762.66	26,251.78
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	32,014.44	0.00	32,014.44	5,762.66	5,762.66	26,251.78
3000		SERVICIOS GENERALES	590,990.64	184,715.54	775,706.18	351,377.53	93,161.95	424,328.65
3100		Servicios básicos	60,055.68	1,341.83	61,397.51	38,727.42	38,727.59	22,670.09
	31401	Telefonía tradicional	55,337.88	1,341.83	56,679.71	38,727.42	38,727.59	17,952.29
	31701	Servicios de acceso a Internet, redes y	4,717.80	0.00	4,717.80	0.00	0.00	4,717.80
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y	169,187.76	0.00	169,187.76	32,946.68	32,946.68	136,241.08
	33301	Servicios de informática	169,187.76	0.00	169,187.76	32,946.68	32,946.68	136,241.08
3500		Servicios de instalación, reparación,	361,747.20	183,373.71	545,120.91	279,703.43	21,487.68	265,417.48
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	361,747.20	183,373.71	545,120.91	279,703.43	21,487.68	265,417.48
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,425,593.64	61,100.53	1,486,694.17	864,085.23	659,033.31	622,608.94
5100		Mobiliario y equipo de administración	1,162,509.00	12,100.53	1,174,609.53	615,188.25	421,670.99	559,421.28
	51101	Muebles de oficina y estantería	6,396.96	8,032.76	14,429.72	4,644.00	0.00	9,785.72
	51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	1,156,112.04	4,067.77	1,160,179.81	610,544.25	421,670.99	549,635.56
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	263,060.64	0.00	263,060.64	200,404.98	188,870.32	62,655.66
	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	263,060.64	0.00	263,060.64	200,404.98	188,870.32	62,655.66
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
5900		Activos intangibles	12.00	49,000.00	49,012.00	48,492.00	48,492.00	520.00
	59101	Software	12.00	49,000.00	49,012.00	48,492.00	48,492.00	520.00
		Totales	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 JUSTIFICACION DE LA VARIACIONES DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

PARTIDA	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS Direccion de Seguridad Publica Direccion de Obras Publicas Direccion Administrativa de Ordenamiento Departamento de Administracion Urbana Coordinacion Deportiva	Debido al cambio de Sistema Contable, que contabiliza mediante layout la nomina de acuerdo a las plazas aprobadas, mismas que no han sido actualizadas y conciliadas al presupuesto de cada unidad responsable, hemos tenido un deficit en algunas partidas del rubro 1000, especificamente la de sueldos, se debe a que el total de las percepciones se divide en Sueldo y Otras prestaciones lo cual en algunas unidades responsables, se ha desplazado la partida 11301, sin embargo existe suficiencia en la partida 15901 lo que compensa la unidad responsable presupuestalmente, y durante el tercer trimestre se haran los ajustes pertinentes. Especificamente en la Direccion de Seguridad Publica se tiene el cargo de varias plazas presupuestadas en otras unidades como Transito Municipal o delegaciones que presentan el ahorro que compensa el sobregiro de la Direccion.
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO Direccion de Seguridad Publica Direccion de Obras Publicas	Tenemos un reacomodo presupuestal distinto a las plazas del sistema de nominas, lo que genera una diferencia negativa en esta partida que se compensa con los otras de la misma unidad responsable o de otra unidad de la misma dependencia, pero todo se ajustara en el tercer trimestre 2020
13201	PRIMA VACACIONAL Direccion de Seguridad Publica Urbano Direccion de Obras Publicas Coordinacion Deportiva	Tenemos un reacomodo presupuestal distinto a las plazas del sistema de nominas, lo que genera una diferencia negativa en esta partida que se compensa con los otras de la misma unidad responsable o de otra unidad de la misma dependencia, pero todo se ajustara en el tercer trimestre 2020
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Proteccion Civil Direccion de Servicios Publicos Alumbrado Publico Limpia y Barrido de Calles Relleno Sanitario Raspado y Nivelacion de Calles Direccion de Seguridad Publica Transito Municipal Delegacion Sur Delegacion Este Subdelegacion Poniente Subdelegacion Noroeste Despacho del Contralor Despacho del Oficial Mayor Despacho del Suboficial Mayor Recursos Humanos Bienes y Servicios	Durante los meses de abril a junio, periodo que se vio afectado por la Pandemia de COVID19, se tuvieron que hacer ajustes de personal, horarios, etc. Debido a que por decreto presidencial, se envio a gran parte del personal a trabajar desde su casa, hubo otra parte que se incapacito por pertenecer a la poblacion mas vulnerable. Y el resto del personal tuvo que doblegar esfuerzos para cubrir las necesidades de la poblacion Nogalense. Hubo que trabajar tiempo extraordinario y retribuirlo economicamente. Siendo que dicha erogacion no estaba considerada en este ejercicio presupuestal que buscaba mantener la austeridad. Pero la contingencia nos obligo a hacer este tipo de gastos extraordinarios. Sin embargo, se trabaja para dar suficiencia presupuestal a esta partida en las diferentes unidades responsables, mismas a las cuales se les haran ampliaciones liquidas o compensadas durante el tercer trimestre 2020 a la partida 13301

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
 JUSTIFICACION DE LA VARIACIONES DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

PARTIDA	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
15901	Taller Municipal Comunicación Social Coordinacion Administrativa de Desarrollo Urbano Direccion de Obras Publicas Transito y Vialidad Direccion Administrativa de Ordenamiento Urbano Direccion Juridica Instituto de la Juventud Coordinacion Deportiva Coordinacion de Mantenimiento Direccion de Imagen Urbana Limpia y Barrido de Calles Panteones parques y jardines Reparto de Agua Direccion de Informatica OTRAS PRESTACIONES Subdireccion de Servicios de Gobierno Direccion de Seguridad Publica Direccion de Obras Publicas Departamento de Administracion Urbana Coordinacion Deportiva	Debido al cambio de Sistema Contable, que contabiliza mediante layout la nomina de acuerdo a las plazas aprobadas, mismas que no han sido actualizadas y conciliadas al presupuesto de cada unidad responsable, hemos tenido un deficit en algunas partidas del rubro 1000; especificamente la de sueldos, se debe a que el total de las percepciones se divide en Sueldo y Otras prestaciones lo cual en algunas unidades responsables, se ha desplazado la partida 11301, sin embargo existe suficiencia en la partida 15901 lo que compensa la unidad responsable presupuestalmente, y durante el tercer trimestre se haran los ajustes pertinentes. Especificamente en la Direccion de Seguridad Publica se tiene el cargo de varias plazas presupuestadas en otras unidades como Transito Municipal o delegaciones que presentan el ahorro que compensa el sobregiro de la Direccion.

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	OTORGADO	DESCRIPCION
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	24,378,597.09	24,499,274.77	ESTAS TRANSFERENCIAS SON DESTINADAS A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (NOMINA Y DERIVADOS) DE LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO COMO LOS SON SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, PREPARATORIA MUNICIPAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	14,811,500.82	12,134,925.79	ESTAS TRANSFERENCIAS SON DESTINADAS A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO COMO LOS SON SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, PREPARATORIA MUNICIPAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,500,000.00	2,355,326.41	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES CON COFIDAN AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,450,022.42	4,523,206.25	AYUDAS SOCIALES QUE SE OTORGAN A LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTI	109,820.00	109,819.29	PREMIACIONES DEL EVENTO DEPORTIVOS Y CULTURALES
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	17,347.50	598.00	APOYOS QUE SE OTORGAN CON EL FIN DE DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES ENTRE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DE LA CIUDAD
44201	BECAS EDUCATIVAS	5,360,700.00	5,086,000.00	ESTE APOYO SE OTROGA A LOS ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	1,824,999.98	460,119.36	SE APOYA A ATLETAS Y LIGAS DEPORTIVAS EN CUALQUIERA QUE SEA SU DISCIPLINA PARA QUE PUEDAN ASISITIR A TORNEO O LLEVAR A CABO ENCUENTOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL O NACIONAL QUE LES PERMITAN DESARROLLAR LA CULTURA DEPORTIVA
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	33,900.24	28,180.00	APOYOS QUE SE OTORGAN CON EL FIN DE DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES ENTRE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DE LA CIUDAD
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,496,791.60	4,879,995.82	ESTOS APOYOS SE DAN PRINCIPALMENTE EN NOMINA Y ALGUNOS GASTOS OPERATIVOS DE PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS U ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO COMO: BOMBEROS, CRUZ ROJA, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, PROFECO, ETC.
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	501,330.20	500,000.00	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES DEL PROGAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	13,436,433.36	11,355,993.30	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652,071.00	448,478.80	APORTACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMO SON: AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, ASILO DE ANCIANOS FRANCISCANO, DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES , CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES
TOTAL DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		83,573,514.21	66,381,917.79	

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	75,801,317.32	75,801,317.33	19,383,667.39	56,417,649.94								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	48,649,354.36	48,649,354.28	10,824,612.67	37,824,741.61								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,800,000.00	10,800,000.00	2,628,332.01	8,171,667.99								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	6,800,000.00	6,102,888.16	1,686,474.60	4,416,413.56								
CM04-1	TRABAJOS DE RESTAURACION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO MUNICIPAL (ANTES HOTEL GRANADA) COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		957,292.31	807,678.34	149,613.97	84	84	720.1	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-2	TRABAJOS DE REMODELACION DE CABILDO Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,098,449.57	878,796.26	219,653.31	80	80	242.04	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,000,000.00	2,000,000.00	75,017.57	1,924,982.43								
SP01-01	SERVICIOS DE DISEÑO CONCEPTUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA PLAZA COMERCIAL DENOMINADA "PLAZA DE ANTOJOS" EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		75,017.57	75,017.57	-	100	100	1	servicio	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,697,111.84	866,839.84	1,830,272.00								
ID02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO PARA ADECUACION DE DE CANCHA DE FUTBOL 7 A CANCHA DE FULBOL PROFESIONAL, EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,164,615.05	614,297.14	1,550,317.91	28	50	1825	m²	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
ID03	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, PROFESIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		532,496.79	252,542.70	279,954.09	47	63	4	Luminarias	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,749,354.36	33,749,354.28	8,196,280.66	25,553,073.62								
61401	CONSTRUCCION	1,100,000.00	4,284,335.70	1,778,698.78	2,505,636.92								
OP01	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ANDADOR 1, COLONIA ENCINOS		1,158.84	1,158.84	-								
OP02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,303,068.19	1,284,692.73	1,018,375.46								
OP03	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO, EN BLVD. EL GRECO		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 02 DE 03

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP05	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES PARA CAMARAS EN GARITA MARIPOSA		4,410.72	4,410.72	-	100	100	2	m³	1410	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP06	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA.		881,267.57	438,376.33	442,891.24	75	75	708	m²	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP07	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES EN CALLE LAS TORRES, COLONIA BELLOTAS (ATRÁS ANTIGUO CERESO)		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM08	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		43,331.76	43,331.76	-	100	100	21	m³	5821	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,963,198.24	9,778,862.46	-	9,778,862.46								
SE03-1	PINTURA TERMOPLASTICA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COLONIA CENTRO			-		30	30	739.15	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	1,404,075.48	1,428,309.83	-	1,428,309.83								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	18,282,080.64	18,257,846.29	6,417,581.88	11,840,264.41								
BA01	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		1,604,280.87	1,283,425.74	320,855.13	100	24	4500	m²	2600	personas	Municipal	Licitacion
BA05	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES, PROLONGACIÓN OBREGON, GRECO, IGNACIO A LA TORRE Y AVE. DE LOS NOGALES		140,400.00	140,400.00	-	100	100	50	m³	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA06-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN COLONIA BENITO JUAREZ		7,712.28	7,712.28	-	100	100	3.5	m³	2577	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA07-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN FRACCIONAMIENTO BELLOTAS Y VARIOS PUNTOS		72,900.00	72,900.00	-	100	100	25	m³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, COLONIA SAN MIGUEL		9,980.28	9,980.28	-	100	100	4.5	m³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL Y VARIOS PUNTOS		72,900.00	72,900.00	-	100	100	25	m³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA12	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA COLINAS DEL YAQUI		9,594.18	9,594.18	-	100	100	4.5	m³	8085	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA20	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PROL. AVENIDA ALVARO OBREGON (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		926,890.46	926,890.46	-	100	30	3500	m²	14715	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

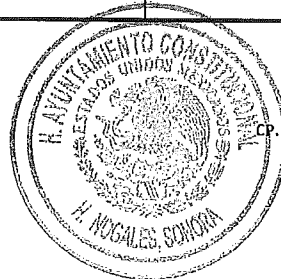
Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 03 DE 03

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACION LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACION DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRO SILVA ENTRE CALLEJON CUAUHEMOC Y 5 DE FEBRERO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		864,807.84	864,807.84	-	100	30	7200	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA22	TRABAJOS DE BACHEO CONCRETO HIDRAULICO PARA COLONIA ALAMOS		148,872.60	148,872.60	-	100	100	23.5	m³	1372	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	BACHEO CON EMULSION DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)		253,344.00	253,344.00	-	100	100	8000	LTS	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TERRAZAS		151,347.96	151,347.96	-	100	100	15	m³	13386	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA26	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACION DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		2,532,085.29	2,025,668.24	506,417.05	100	48	18907.86	m²	4196	personas	Municipal	Licitacion simplificada
BA27	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE TECNOLOGICO, ENTRE AVE. TECNOLOGICO Y CONJUNTO JARDIN		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA29	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACION DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA INTERNACIONAL (CARRIL DERECHO) ENTRADA A NOGALES EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA		433,160.30	433,160.30	-	100	100	3745	m²	Com. Gral	personas	Fopin	Cont. Adj. Dir.
BA31	TRABAJOS DE BACHEO EN ACCESO A REAL DEL ARCO		19,699.20	9,849.60	9,849.60	100	100	4	m³	4929	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA32	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE OLIVOS		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								
62513	SEMAFORIZACION	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO



JAIIME ALMA QUIÑONES
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 01 DE 02

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	27,151,962.96	27,151,963.05	8,559,054.72	18,592,908.33								
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	27,151,962.96	27,151,963.05	8,559,054.72	18,592,908.33								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,908,712.56	10,908,712.56	938,284.35	9,970,428.21								
62401	CONSTRUCCION	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,335,097.40	2,335,097.40	0.00	2,335,097.40								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	5,542,102.92	5,542,102.92	0.00	5,542,102.92								
62410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	2,131,512.24	2,131,512.24	938,284.35	1,193,227.89								
EL10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FRESNOS PARA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		462,055.77	462,055.77	0.00	100	100	270	ml	40	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS TEPECANOS ENTRE CALLE LAS ACHITAS Y LOS TEPECANOS FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		321,886.59	316,905.47	4,981.12	100	100	119	ml	30	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL12	ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL FRESNO, ENTRE CALLE PALO VERDE Y LA PALMA, COLONIA LOS ALAMOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		236,112.73	159,323.11	76,789.62	67	67	220	ml	20	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.

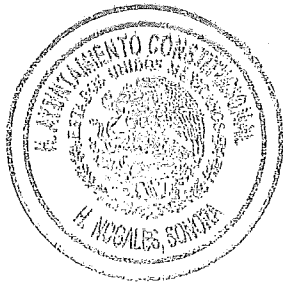
AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
 ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 02 DE 02

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL CONSTRUCCION	16,243,250.40	16,243,250.49	7,620,770.37	8,622,480.12								
62503		16,243,250.40	16,243,250.40	7,620,770.37									
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PAPAGOS, ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE OTOPAMES, COLONIA EL RASTRO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		6,796,235.48	5,724,966.42	1,071,269.06	90	90	2733.3	m ²	225	Personas	FISM	Lic. Publica
PA09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FESNO TRAMO I Y CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,458,687.48	1,895,803.95	562,883.53	90	80	545.46	m ²	20	Personas	FISM	Lic. Simplificada
PA10	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL MANUEL DOBLADO TRAMO II (ENTRE MUNICIPIO DE BACANORA Y ORIZABA) COLONIA LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA												

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRATORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. MARCELO PALMA QUIÑONES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 13

AYUNTAMIENTO DE: NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Hoja 1 de 1

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0172 0130424758 DEL BANCO AZTECA DEL FAISM

Saldo conciliado en Bancos al 1º de Abril de 2020
Mas: Ingresos recibidos del 1º de Abril al 30 de Junio de 2020
Intereses ganados

\$ 5,760,937.74
\$ 8,385,917.70
\$ 3,128.02

SUMAN INGRESOS

Menos: Gastos efectuados del 1º de Abril al 30 de Junio de 2020
Ingresos por ejercer
Menos: Saldo en bancos al 30 de Junio de 2020
Importe a Justificar

\$ 14,149,983.46
\$ 6,425,069.06
\$ 7,724,914.40
\$ 7,724,914.40
\$ 0.00

Número de obra	Descripcion del Gasto por Rubros	Importe Presupuesto	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variacion	% Porcentaje
		\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62201	CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62401	CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62408	AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62409	ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62410	ELECTRIFICACIÓN	\$ 936,666.61	\$ 936,666.61	\$ -	14.58%
EL10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FRESNOS PARA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER	\$ 461,259.12	\$ 461,259.12		
EL11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS TEPECANOS ENTRE CALLE LAS ACHITAS Y LOS TEPECANOS FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 316,359.08	\$ 316,359.08		
EL12	ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL FRESNO, ENTRE CALLE PALO VERDE Y LA PALMA, COLONIA LOS ALAMOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA	\$ 159,048.41	\$ 159,048.41		
62503	PAVIMENTACIÓN	\$ 5,488,402.45	\$ 5,488,402.45	\$ -	85.42%
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PAPAGOS, ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE OTOPAMES, COLONIA EL RASTRO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 3,996,874.70	\$ 3,996,874.70		
PA09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FESNO TRAMO I Y CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$ 1,323,794.13	\$ 1,323,794.13		
PA10	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL MANUEL DOBLADO TRAMO II (ENTRE MUNICIPIO DE BACANORA Y ORIZABA) COLONIA LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$ 167,733.62	\$ 167,733.62		
	Totales	\$ 6,425,069.06	\$ 6,425,069.06	\$ -	100.00%

...mente correctos y

Justificaciones al Desgloce de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Anexo 13

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

PERÍODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Hoja 1 de 1

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACIÓN
		SE REALIZARON LOS DEPÓSITOS A LA CUENTA DE FISM No. 0172 0130424758 DEL BANCO AZTECA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y EN CONTRATACIÓN.-

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Hoja 1 de 1

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0172 0130424310 DEL BANCO AZTECA DEL FAFM

Saldo conciliado en Bancos al 1ero de Abril de 2020	\$ 43,112,971.74
Más: Ingresos recibidos del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2020	\$ 43,112,971.74
Más: Transferencias municipales	\$ -
Más: Intereses Financieros	\$ 22,843.71
Menos: Gastos efectuados del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2020	\$ 71,854,952.90
Ingresos por Ejercer	\$ 14,393,834.29
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2020	\$ 14,393,834.29
Importe a Justificar	-\$ 0.00

Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado Primer Trimestre	Ejercido a la fecha	Variación
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 43,157,328.84	\$ 43,157,328.84	60%
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE ENERO	\$ 7,482,018.98	\$ 7,482,018.98	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE FEBRERO	\$ 7,432,189.92	\$ 7,432,189.92	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE MARZO	\$ 7,036,439.37	\$ 7,036,439.37	
	BANCO AZTECA CREDITO DE CORTO PLAZO MES DE MARZO	\$ 7,334,551.21	\$ 7,334,551.21	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE ABRIL	\$ 6,923,495.25	\$ 6,923,495.25	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CREDITOS 437708 Y 437709 MES DE MAYO	\$ 6,948,634.11	\$ 6,948,634.11	
	PAGOS DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 28,697,624.06	\$ 28,697,624.06	40%
	PRIMER DECENA ENERO	\$ 3,459,662.53	\$ 3,459,662.53	
	SEGUNDA DECENA ENERO	\$ 3,209,723.31	\$ 3,209,723.31	
	TERCERA DECENA ENERO	\$ 219,585.76	\$ 219,585.76	
	PRIMER DECENA FEBRERO	\$ 2,739,939.63	\$ 2,739,939.63	
	SEGUNDA DECENA FEBRERO	\$ 3,092,561.18	\$ 3,092,561.18	
	TERCERA DECENA FEBRERO	\$ 1,106,299.85	\$ 1,106,299.85	
	PRIMER DECENA ABRIL	\$ 2,889,412.34	\$ 2,889,412.34	
	SEGUNDA DECENA ABRIL	\$ 3,189,464.89	\$ 3,189,464.89	
	TERCERA DECENA ABRIL	\$ 1,368,618.10	\$ 1,368,618.10	
	NOMINA MES DE MAYO	\$ 7,422,356.47	\$ 7,422,356.47	
	SUMA	\$ 71,854,952.90	\$ 71,854,952.90	100%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Presidente Municipal

Tesorero Municipal

Lic. Jesús Antonio Pujol Irastorza

C. P. Carlos Castro Martín del Campo



Justificaciones al Desgloce de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Anexo 14

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Hoja 1 de 1

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		SE REALIZARON LOS DEPÓSITOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2020 No. 0172 0130424310 DEL BANCO AZTECA-
		SE REALIZARON LAS RECUPERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS CREDITOS Y NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PENDIENTES Y AL MES DE MAYO.-

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

ANEXO 15
Hoja 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1º DE ABRIL DE 2020	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2020
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito						
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 26,868,267.61	Banco Mercantil del Norte	\$ 26,868,267.61	22,500,000.00	31,437,168.92	\$ 17,931,098.69
2120 CREDITO BANCO AZTECA	\$ 90,000,000.00	Gasto corriente	\$ 60,000,000.00	0.00	22,500,000.00	\$ 37,500,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa						
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ 86,868,267.61	\$ 22,500,000.00	\$ 53,937,168.92	\$ 55,431,098.69
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	\$ 582,000,000.00	Banco Mercantil del Norte	\$ 470,389,896.24	0.00	0.00	\$ 470,389,896.24
CR. 437709 INTERACCIONES 35 MDP.-2233-01-0016		Banco Mercantil del Norte	\$ 28,953,334.17			\$ 28,953,334.17
CR. 437708 INTERACCIONES 544 MDP.-2233-01-0017		Banco Mercantil del Norte	\$ 441,436,562.07			\$ 441,436,562.07
CREDITO CORETT, E.J. EL CENTAURO.- (2233-01-0006)		CORETT	\$ 35,770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,770,000.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$ 177,251.96	0.00	0.00	\$ 177,251.96
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa						
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ 506,337,148.20	\$ -	\$ -	\$ 506,337,148.20
Otros Pasivos						
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 341,196,121.29	\$ 304,707,441.51	\$ 314,687,499.30	331,216,063.50
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EMPLEADOS	\$ 5,779,716.44	37,102,072.73	39,465,299.68	\$ 3,416,489.49
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROVEEDORES	\$ 99,889,577.13	130,538,459.68	142,241,468.86	\$ 88,186,567.95
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONTRATISTAS	\$ 66,757,464.52	11,543,149.03	12,644,887.18	\$ 65,655,726.37
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		OTRAS INSTITUCIONES	\$ 89,463,388.75	24,106,455.69	19,519,407.92	\$ 94,050,436.52
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OTRAS INSTITUCIONES	\$ 78,406,694.89	98,785,004.49	98,118,592.88	\$ 79,073,106.50
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE			0.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACION AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P. 15

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.-

EN LA DEUDA PÚBLICA SE REALIZARON PAGOS DE AMORTIZACIÓN A LOS CRÉDITOS DE LARGO PLAZO No. 437708 Y 437709 DEL BANCO INTERACCIONES.

DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, SE ESTÁ AMORTIZANDO EL CRÉDITO DE CORTO PLAZO CON EL BANCO AZTECA.-

SE HAN REALIZADO CARGOS A LOS PASIVOS DE PROVEEDORES, RETENCIONES, CONTRATISTAS Y SERVICIOS PERSONALES.

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

ANEXO 15 A

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

Tipo de Obligación Contractiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subtasa	Garantía	Fuente de Pligo	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Rectificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda		
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo Plazo																						
Credito	Banco Mercantil del Norte	P18-0512028	SH-BOCP-118CH02018	Boletín Oficial	30/05/2018	240 meses	2.3	2.6	No aplica	Participaciones Federales	Reestructura	692,000,000.00	506,160,178.00	0.00	8,937,168.92	0.00	470,389,694.24	11,264,733.04	0.00	0.00		
												Total Deuda Pública a Largo Plazo										
Deuda Pública a Corto Plazo																						
PASIVO CIRCULANTE	CITAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					CORTO						341,103,614	341,103,614	\$ 324,469,821.02	\$ 314,687,419.30	0.00	331,155,836	0.00	0.00	0.00		
PASIVO CIRCULANTE	DOCUMENTOS POR PAGAR			Boletín Oficial	11/12/2018	CORTO	2.8	No aplica	No aplica	Ingresos propios	Gasto corriente	80,000,000	60,000,000	\$ -	\$ 22,000,000.00	0.00	37,600,000	1,219,709.25	0.00	0.00		
PASIVO CIRCULANTE	PORCIÓN DE CORTO PLAZO			Boletín Oficial	01/21/2020	CORTO				Participaciones federales	OBRA	0	28,658,268	\$ 22,500,000.00	\$ 31,437,168.92	0.00	17,931,059	0.00	0.00	0.00		
PASIVO CIRCULANTE	PROVISIONES A CORTO PLAZO					CORTO				Ingresos propios	COMUNIDAD	42,207	42,207	\$ 17,619.69	0.00	60,127	0.00	0.00	0.00			
PASIVO CIRCULANTE	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO					CORTO				Ingresos propios	DEUDA	35,847,251.56	35,847,251.56	0.00	0.00	0.00	35,847,251.56	0.00	0.00	0.00		
												Total a Corto Plazo										
												Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo										
Deuda Pública Avalada y Contingente																						
CREDITO	COFIDAN			DECRETO No 240 Boletín de Fecha 26/12/2005	15/05/2006	216 Meses				Participaciones federales	Abastecimiento y distribución de Agua potable	100,000,000.00	32,156,811.58	0.00	1,428,000.00	0.00	50,768,811.05	967,468.75	0.00	0.00		
CREDITO	COFIDAN			DECRETO No 240 Boletín de Fecha 26/12/2005	12/10/2010	216 Meses				Participaciones federales	Proyecto de tratamiento y conducción de Aguas Residuales, Los Alisos	40,000,000.00	32,236,593.40	0.00	350,000.00	0.00	31,876,593.40	787,468.74	0.00	0.00		
												Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público										