

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REFORMA CHIAPAS
2018 - 2021



4

RECIBIDO
SUJETO A REVISION

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
ÁREA:	TESORERIA MUNICIPAL
MESA:	ÚNICA
No.- DE OFICIO:	PM/TM/013/2021

RECIBI OFICIO CON
04 BASE DE DATOS Y
02 EXP. CON 1057 FOJAS

A SUNTO: ENVIÓ CUENTA PÚBLICA
Reforma, Chiapas a 27 de ENERO del 2021



LIC. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



Para dar cumplimiento y de conformidad con el artículo 24 y 26 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Públicos publicado en el diario oficial núm. 263 de fecha 6 de Noviembre del 2010, y los Artículos 46, 48 y 55 de la ley General de Contabilidad y Gasto Público Municipal, y Artículo 45 fracción. IV y VIII de la Ley de Desarrollo Constitucional Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y el Art. 13 de la ley de fiscalización en base a esto me permito enviar a usted la Cuenta Pública Mensual correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020 la cual consta de:

PAQUETE 1. - INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO, DIF Y SAPAM MUNICIPAL 2020

1 Disco magnético con información correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2020 que contiene información del H. AYUNTAMIENTO, DIF Y SAPAM

Así mismo se hace la aclaración que hay conciliaciones bancarias que no se anexan estado de cuentas toda vez que ya se encuentran congeladas por las demandas de laudos laborales, y el formato de cuentas por pagar que no aplica. Porque no existe movimiento.

Sin otro particular, y esperando haber cumplido a tiempo con nuestra información, quedo de usted. También

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HERMINIO VALDEZ CASTILLO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

000002

PALACIO MUNICIPAL
COLONIA CENTRO S/N
C.P. 29500

CON TU APOYO, GRANDES LOGROS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2021-01-28 12:15 p.m. - ASE/0728/2021
be2ab19f061ff941ffdd83d5c32d02a4cd2d50e8f7fb988f7b8900825f57ad32
ANEXOS: 4 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 1057 FOJAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REFORMA CHIAPAS 2018 - 2021



ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUM. 01-BIS/2021, DEL MUNICIPIO DE REFORMA
CHIAPAS

EN LA CIUDAD DE REFORMA CHIAPAS; SIENDO LAS 1:00 PM DEL DÍA 25 DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO ; CON FUNDAMENTO EN LOS PREVISTO POR LOS ARTICULOS 115 DE NUESTRA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 57 FRACCIÓN XXI V Y XXXIX DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, C. LIC. HERMINIO VALDEZ CASTILLO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LOS CC. DRA.FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ, SINDICO MUNICIPAL; ITURBIDE DIAZ MARTINEZ, PRIMER REGIDOR; ING. NORMA ELENA LANDERO RAMOS, SEGUNDO REGIDOR; JOSE MANUEL PERALTA ASCENCIO, TERCER REGIDOR; MIRIAM ASCENCIO CASTRO, CUARTO REGIDOR; LEONEL PEREZ DE LA CRUZ, QUINTO REGIDOR; MARIA CRISTINA GARCIA MORENO, REGIDOR PLURINOMINAL; NICANOR SOLIS LOPEZ, REGIDOR PLURINOMINAL Y YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI, REGIDOR PLURINOMINAL CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SESION ORDINARIA NUM. 01-BIS/2021 DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SERA CONDUCTIDA POR EL CIUDADANO ING. ROMEO HERNANDEZ CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 80, FRACCION III DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. SOMETE A CONSIDERACION PARA ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DIF Y SAPAM DEL EJERCICIO 2020 Y SIN LA FIRMA DE LA SINDICO
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN DE CABILDO.

PRIMER PUNTO: APROBADO EL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

SEGUNDO PUNTO: EN VIRTUD DE ENCONTRARSE PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. HERMINIO VALDEZ CASTILLO DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 1:15 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.



000008



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REFORMA CHIAPAS 2018 - 2021



ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUM. 01-BIS/2021, DEL MUNICIPIO DE REFORMA,
CHIAPAS

TERCER PUNTO: DESPUÉS DE HABER LEIDO LA ACTA DE SESIÓN ANTERIOR DE CABILDO, MISMA QUE NO SUFRIÓ MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN ALGUNA POR MAYORÍA DE VOTOS SE PROCEDE A RATIFICACIÓN Y FIRMA. _____

CUARTO PUNTO: EL CIUDADANO C. LIC. HERMINIO VALDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; HACIENDO USO DE LA PALABRA HIZO SABER A LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO QUE EL MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN ES PARA ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2020, DEL H. AYUNTAMIENTO, DIF Y SAPAM, DEL MUNICIPIO DE REFORA CHIAPAS, _____

ESTO CON LA FINALIDAD DE SER ENVIADO AL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL CONGRESO DEL ESTDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION QUEDANDO INTEGRADO LOS INGRESOS DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, ASI MISMO SILICITAMOS AL CABILDO QUE APRUEBE QUE LA CUENTA ANUAL SE ENVIE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL CONGRESO DEL ESTADO SIN LA FIRMA DE LA SINDICOA YA QUE MES CON MES LA SINDICO NO FIRMA LA CUENTA PUBLICA MENSUAL, POR ACUERO DE CABILDO _____

ACUERDOS: LOS REGIDORES UNA VEZ DE HABER ANALIZADO MINUCIOSAMENTE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 2020 Y DESPUES DE HABER REVISADO MINUCIOSAMENTE LOS INGRESOS Y GASTOS REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO, LO APRUEBAN POR MAYORIA DE VOTOS, Y QUE SE ENVIA LA CUENTA SIN LA FIRMA DE LA SINDICO MUNICIPAL DANDO INSTRUCCIONES AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE LO ENVIE A LA AUDITORMIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL CONGRESO PARA SU REVISION. _____

QUINTO: NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA PRESENTE SESION ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 2:00 HORAS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE SE ESTUVIERON PRESENTES DAMOS FE. _____

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. HERMINO VALDEZ CASTILLO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

000909

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REFORMA CHIAPAS
2018 - 2021**



**ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUM. 01-BIS/2021, DEL MUNICIPIO DE REFORMA,
CHIAPAS**

**DRA. FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO MUNICIPAL**




**C. ITURBIDE DIAZ MARTINEZ
REGIDOR PRIMERO**


**ING. NORMA ELENA LANDEROS RAMOS
SEGUNDO REGIDOR**


**C. JOSE MANUEL PERALTA ASCENCIO
TERCER REGIDOR**


**C. MIRIAM ASCENCIO CASTRO
CUARTO REGIDOR**


**C. LEONEL PEREZ DE LA CRUZ
QUINTO REGIDOR**


**C. MARIA CRISTINA GARCIA MORENO
REGIDOR PLURINOMINAL**

000010

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REFORMA CHIAPAS
2018 - 2021**



**ACTA DE CABILDO ORDINARIA NUM. 01-BIS/2021, DEL MUNICIPIO DE REFORMA,
CHIAPAS**


**C. NICANOR SOLIS LOPEZ
REGIDOR PLURINOMINAL**


**C. YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI
REGIDOR PLURINOMINAL**




**ING ROMEO HERNANDEZ CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL**



000011

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	391,196.72	461,718.39	ESF-1
Bancos / Tesorería	-145,268.43	424,963.82	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,152,043.59	3,152,043.59	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,135,401.65	8,773,999.22	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.04	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	47,498.35	47,498.36	ESF-3
Total Activo Circulante	7,580,871.88	12,860,223.42	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	6,282,958.05	6,865,000.35	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	100,436,678.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	2,180,959.59	2,180,959.59	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,511,039.88	1,415,467.07	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,390.08	12,390.08	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	153,500.00	153,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	16,859,483.24	15,819,483.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,653,675.82	2,386,863.54	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	5,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,710,384.56	-1,393,664.02	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-24,000.00	-20,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,256,880.95	-15,188,842.94	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	20,010.00	10,150.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	122,042,353.03	122,484,908.79	
TOTAL ACTIVO	129,623,224.91	135,345,132.21	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

000012

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

TESORERIA
MUNICIPAL

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

PRESIDENTE MUNICIPAL
HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 01 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,114,248.87	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	1,390,922.15	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	493,953.16	496,554.95	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,417.64	11,109.64	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
Total Pasivo Circulante	583,648.61	7,089,494.97	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	143,858.60	143,858.60	
Total Pasivo No Circulante	143,858.60	143,858.60	
TOTAL PASIVO	727,507.21	7,233,353.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-256,060.94	-1,612,263.51	
Incrementos	1,040,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,111,778.64	129,724,042.15	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	128,895,717.70	128,111,778.64	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,895,717.70	128,111,778.64	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	129,623,224.91	135,345,132.21	

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



ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL

JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO



RESIDENCIA MUNICIPAL

000013

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

**REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2020
(P E S O S)**

ESF
FECHA 26 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	245,926.29	866,662.21	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,287,445.24	11,926,042.81	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,498.35	47,498.40	
Total Activo Circulante	7,580,871.88	12,860,223.42	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,818,519.52	119,284,561.82	ESF-08
Bienes Muebles	21,195,089.02	19,792,703.93	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,991,266.51	-16,602,506.96	
Otros Activos no Circulantes	20,010.00	10,150.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	122,042,353.03	122,484,908.79	
TOTAL ACTIVO	129,623,224.91	135,345,132.21	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	506,989.25	7,012,835.61	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	ESF-12
Total Pasivo Circulante	583,648.61	7,089,494.97	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Documentos por Pagar a Largo Plazo	143,858.60	143,858.60	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	143,858.60	143,858.60	
TOTAL PASIVO	727,507.21	7,233,353.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	783,939.06	-1,612,263.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,111,778.64	129,724,042.15	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	128,895,717.70	128,111,778.64	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,895,717.70	128,111,778.64	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	129,623,224.91	135,345,132.21	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*



TESORERIA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

000014

REFORMA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 20/01/2021
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	2,263,309.99	7,649,668.62	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,655.00	350.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,254,654.99	7,649,318.62	
DERECHOS	36,301,840.55	4,492,925.39	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,550,751.50	648,938.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	308,930.00	625,887.00	
OTROS DERECHOS	34,444,159.05	3,218,099.89	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,630.74	0.00	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	26,630.74	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,900.00	315,678.69	
MULTAS	17,500.00	43,750.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	271,928.69	
Total de Ingresos de Gestión	38,609,681.28	12,458,472.60	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,796,625.44	136,396,156.87	
PARTICIPACIONES	62,056,024.44	78,851,967.73	
APORTACIONES	64,738,601.00	59,748,199.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,608,797.00	8,659,970.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,608,797.00	8,659,970.80	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,405,422.44	147,056,127.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	4,142.36	34.22	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,142.36	34.22	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	4,142.36	34.22	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	174,019,246.08	159,516,634.79	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	61,178,442.56	59,893,393.08	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,953,113.94	24,568,039.81	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,367,659.27	24,376,218.82	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,624,369.35	9,465,141.70	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	594,000.00	1,075,452.75	
PREVISIONES	644,300.00	408,540.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA

TESORERO



TESORERIA
MUNICIPAL

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ

SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE

000015

**REFORMA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EA
Fecha: 26/01/2021
Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,492,897.57	16,919,925.62	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,006,263.80	2,204,947.77	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,707.20	182,627.13	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	477,209.66	669,670.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	712,355.70	976,996.39	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,360,491.98	9,099,513.04	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,908,111.10	1,289,651.71	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,022,759.13	2,346,419.26	
SERVICIOS GENERALES	14,207,745.44	24,288,698.11	
SERVICIOS BÁSICOS	2,156,087.17	4,363,525.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,813,653.63	5,478,135.79	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	545,520.65	223,299.83	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	234,727.49	39,725.77	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,975,051.90	741,596.18	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,555.58	235,048.64	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	159,607.50	345,097.22	
SERVICIOS OFICIALES	2,388,032.78	11,909,713.79	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,505,108.34	952,644.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,199.38	30,718.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,199.38	26,934.99	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,723.60	
Total de Gastos de Funcionamiento	93,904,284.95	101,132,735.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,501,772.74	7,843,232.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,501,772.74	7,843,232.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,423,334.21	6,881,172.98	
SUBSIDIO	7,423,334.21	6,881,172.98	
AYUDAS SOCIALES	16,652,597.92	7,122,351.32	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,846,226.87	6,661,278.75	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,667,494.06	1,461,074.57	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	12,148,794.99	0.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,577,614.87	20,826,757.17	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	100,754.14	
INTERESÉS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	100,754.14	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCÍA
TESORERO

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

MERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE



000016

REFORMA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 26/01/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	100,754.14	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,415,174.74	3,834,932.29	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	316,720.54	302,248.98	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4,000.00	4,000.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,090,587.09	3,525,342.53	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	3,867.11	3,340.80	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,415,174.74	3,834,932.29	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,378,232.46	35,233,719.30	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	47,378,232.46	35,233,719.30	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,275,307.02	161,128,898.30	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-256,080.94	-1,612,263.51	

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

ELABORÓ



JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
 SINDICO

AUTORIZÓ



HERMINIO VALDEZ CASTILLO
 PRESIDENTE

000017

REFORMA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020EVHP
Fecha: 26/01/2021
Pág. 1 de 2

	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	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,612,263.51	0.00	128,111,778.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,724,042.15	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019						
					128,111,778.64	



ELABORO

JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

000018

REFORMA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP

Fecha:

26/01/2021

Pág. 2 de 2

	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	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	783,939.06	0.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,111,778.64	0.00	0.00	0.00	
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					128,895,717.70	EVHP-2

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

ELABORÓ
JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000019

REFORMA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2020

ECSF
 Fecha: 26/01/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	640,753.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,638,597.57	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	533,957.70
BIENES MUEBLES	0.00	1,402,385.09
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	2,388,758.55
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	9,860.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,505,846.36
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,356,202.57	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,612,263.51

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



TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORÓ

REVISÓ



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

000020

 JOSE ALBERTO VAZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO

 FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ
 SINDICO

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO
 PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 26/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,263,309.99	7,649,868.62	
DERECHOS	36,301,840.55	4,492,926.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,830.74	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,900.00	316,678.89	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,796,625.44	138,368,156.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,606,797.00	8,669,970.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,142.36	34.22	
Suma Origen	174,019,246.08	159,516,634.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	61,178,442.56	59,893,393.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,492,897.57	16,919,925.62	
SERVICIOS GENERALES	14,207,745.44	24,288,698.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,199.38	30,718.59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,577,614.87	20,828,757.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,601,772.74	7,843,232.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,423,334.21	6,861,172.98	
AYUDAS SOCIALES	16,652,507.92	7,122,361.32	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	100,754.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,415,174.74	3,834,932.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,378,232.46	35,233,719.30	
Suma Aplicación	174,275,307.02	161,126,898.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-256,060.94	-1,612,263.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-316,720.54	-1,393,694.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,000.00	-20,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,068,038.01	-15,188,842.94	EFE-2
Suma Origen	-2,388,758.55	-16,602,506.96	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	533,957.70	119,284,561.82	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,402,385.09	19,792,703.93	EFE-2
Suma Aplicación	1,936,342.79	139,077,265.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,325,101.34	-155,679,772.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,505,846.36	7,012,836.61	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,114,248.87	5,114,248.87	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

TESORERIA
MUNICIPAL

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

000021

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 28/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,389,303.70	1,390,922.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,601.79	496,554.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	308.00	11,109.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-572,263.51	129,724,042.15	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,040,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,612,263.51	129,724,042.15	
Suma Origen	-7,078,109.87	136,813,537.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,638,597.57	11,926,042.81	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,152,043.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,638,597.57	8,773,999.22	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.05	47,498.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-0.04	0.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-0.01	47,498.36	
Suma Aplicación	-4,638,597.62	11,973,541.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,439,512.25	124,839,995.91	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,020,674.53	-32,452,040.31	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		886,682.21	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		245,928.29	

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



ELABORÓ

TESORERIA MUNICIPAL

JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO



PRESIDENTE

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

000022

REFORMA

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020Fecha: 26/01/2021
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	135,345,132.21	814,176,255.66	819,898,162.96	129,623,224.91	-5,721,907.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-12,860,223.42	764,259,037.44	769,538,368.98	7,580,871.88	-5,279,351.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	886,682.21	520,411,717.23	521,052,471.15	245,928.29	-640,753.92
1111 EFECTIVO	461,718.39	42,937,213.86	43,007,735.53	391,196.72	-70,521.67
1112 BANCOS / TESORERIA	424,963.82	477,474,503.37	478,044,735.62	-145,268.43	-570,232.25
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	11,926,042.81	231,503,485.16	236,142,082.73	7,287,445.24	-4,638,597.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,152,043.59	135,405,422.44	135,405,422.44	3,152,043.59	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,773,999.22	57,484,239.06	62,122,836.65	4,135,401.65	-4,638,597.57
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	38,613,823.64	38,613,823.64	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,498.40	12,343,835.05	12,343,835.10	47,498.35	-0.05
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.04	2,854,143.32	2,854,143.36	0.00	-0.04
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	47,498.36	9,489,691.73	9,489,691.74	47,498.35	-0.01
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	122,484,908.79	49,917,218.22	50,359,773.98	-122,042,353.03	-442,555.76
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,284,561.82	48,446,147.86	47,912,190.16	119,818,519.52	533,957.70
1231 TERRENOS	10,085,000.00	0.00	0.00	10,085,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,865,000.35	417,957.70	0.00	6,282,958.05	417,957.70
1234 INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100,436,678.44	47,610,232.46	47,494,232.46	100,552,678.44	116,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA

TESORERO

TESORERIA
MUNICIPAL

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ

SINDICO

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE

000023

REFORMA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020EAA
Fecha: 26/01/2021
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	516,923.44	417,957.70	417,957.70	616,923.44	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	2,180,959.59	0.00	0.00	2,180,959.59	0.00
1240 BIENES MUEBLES	19,792,703.93	1,438,661.28	36,276.19	21,195,089.02	1,402,395.09
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,415,467.07	121,989.00	26,416.19	1,511,039.88	95,572.81
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,390.08	0.00	0.00	12,390.08	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,819,483.24	1,040,000.00	0.00	16,859,483.24	1,040,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,386,863.54	276,672.26	9,860.00	2,653,575.82	266,812.28
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1250 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,602,506.96	22,549.08	2,411,307.63	-18,991,265.51	-2,388,758.55
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,393,664.02	0.00	316,720.54	-1,710,384.56	-316,720.54
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-20,000.00	0.00	4,000.00	-24,000.00	-4,000.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,188,842.94	22,549.08	2,090,587.09	-17,256,880.95	-2,068,038.01
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,150.00	9,860.00	0.00	20,010.00	9,860.00
1293 BIENES EN COMODATO	10,150.00	9,860.00	0.00	20,010.00	9,860.00

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



ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE

000024

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF
 Fecha: 28/01/2021
 Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	391,196.72

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 0101619764 FGP ECON. 2015	2015	AB	309,166.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 0101119532 FAFM ECON. 2015	2015	FB	-180,592.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 0101620339 FAFM ECON. 2015	2015	FB	-309,166.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 0112470969 HIDROC. ECON. 2018	2018	GB	-0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM 0112629887 ING. PROP. 2019	2019	AA	219.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM 0113050718 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113748642 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	806.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0112934620 FGP 2019.	2019	AB	1,068.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0113050629 ING. PROPIOS 2019.	2019	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0113622657 FGP 2019.	2019	AB	64.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0113745198 FAFM. 2019.	2019	FA	1,261.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0112934752 FAFMDF 2019.	2019	FB	-0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0113622169 FAFMDF 2019.	2019	FB	-0.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM 0112662558 HIDROCARBUROS 2019	2019	GA	7.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0113745449 HIDROC. 2019.	2019	GB	5.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0113745287 F.G.P 2019	2020	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0114339347 F.G.P 2020	2020	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0114339495 ING. PROPI 2020	2020	AA	0.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0113050785 P. DE HIDROCARBUROS 2019.	2020	AB	31,603.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0114339452 FAFM IMPUESTOS	2020	FA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112733687 FAFM 2019	2020	FA	26.85

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VOZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO

TESORERIA
 MUNICIPAL

FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ
 SINDICO

PRÉSIDENCIA
 MUNICIPAL

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE 000025

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 28/01/2021

Pág. 2 de 4

Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0114339452 FAFMDF 2020	2020	FA	0.08
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0115266718 P. DE HIDROCARBUROS 2020	2020	GA	260.77

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Otras Cuentas por Cobrar	3,152,043.59	0.00	0.00	0.00
Responsabilidades	2,756,293.41	0.00	1,379,108.24	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	47,498.35	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

TESORERIA
MUNICIPAL

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE 000026

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	119,284,561.82	119,818,519.52	533,957.70
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,865,000.36	6,282,958.05	417,957.70
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,436,678.44	100,552,678.44	116,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,180,959.59	2,180,959.59	0.00
Bienes Muebles 1240	19,792,703.93	21,195,089.02	1,402,385.09
Mobiliario y Equipo	1,415,467.07	1,511,039.88	95,572.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,390.06	12,390.08	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	153,500.00	153,500.00	0.00
Equipo de Transporte	15,819,483.24	16,859,483.24	1,040,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,386,863.64	2,653,675.82	266,812.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,393,664.02	1,710,384.56	316,720.54
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	878,557.05	1,068,229.61	207,672.56
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	515,106.97	624,154.95	109,047.98
	20,000.00	24,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	20,000.00	24,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	15,188,842.94	17,256,880.95	2,068,038.01
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	12,963,395.50	14,656,758.11	1,693,362.61
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,500.00	93,500.00	30,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,013,991.88	1,280,345.52	266,353.64
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,135,565.48	1,213,887.24	78,321.76
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,390.08	12,390.08	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	10,150.00	20,010.00	9,860.00
Bienes en Comodato	10,150.00	20,010.00	9,860.00

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO



SOBERANÍA
 NICARAGUA
 FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ
 SINDICO

REVISÓ



AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
 MUNICIPIO
 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE 000027

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	506,989.25	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	493,953.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,417.64	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,659.36	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	143,858.60
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	143,858.60

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



ELABORÓ

TESORERIA MUNICIPAL

JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
 TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
 SINDICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
 PRESIDENTE

000028

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,655.00	350.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,254,654.99	7,549,518.62
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	1,550,751.50	648,938.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	306,930.00	625,887.00
OTROS DERECHOS	34,444,159.05	3,218,099.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A S	26,630.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	17,900.00	43,750.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	271,928.69

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	62,058,024.44	78,651,957.73
APORTACIONES	64,738,801.00	59,746,199.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,608,797.00	8,659,970.80

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	4,142.36	34.22

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	25,958,113.94	24,568,039.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	24,367,659.27	24,376,218.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,624,369.35	9,465,141.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	584,000.00	1,075,452.75
PREVISIONES	144,300.00	408,540.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO



FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ
 SINDICO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE

000029

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEA
 Fecha: 26/01/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,006,263.80	2,204,947.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,707.20	182,527.13
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	477,206.66	869,870.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	712,355.70	976,996.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,360,491.98	9,059,513.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	1,908,111.10	1,289,651.71
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,022,759.13	2,346,419.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,156,087.17	4,363,625.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,813,853.63	5,478,135.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	546,520.65	223,209.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	234,727.49	39,725.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN	1,975,051.90	741,586.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,555.58	235,049.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	159,007.90	345,097.22
SERVICIOS OFICIALES	2,398,032.78	11,909,713.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,565,108.34	952,644.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,199.38	26,994.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,723.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,501,772.74	7,843,232.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	7,423,334.21	5,861,172.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,846,228.87	5,661,276.75
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,657,404.06	1,461,074.57
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	12,148,784.99	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	100,754.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	316,720.64	302,248.96
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4,000.00	4,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,090,587.09	3,525,342.53
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIAS Y DETERIOROS	3,967.11	3,340.80
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	47,378,232.46	35,233,719.30

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

ELABORÓ



JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
 SINDICO

AUTORIZÓ PRESIDENTE MUNICIPAL



HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE 000030

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 26/01/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	461,718.39	-70,521.67
Efectivo en Bancos - Tesorería	424,963.82	-570,232.25
Total Efectivos y Equivalentes	886,682.21	-640,753.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,284,561.82	533,957.70
Terrenos	10,065,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,865,000.35	417,957.70
Infraestructura	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,436,678.44	116,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,180,959.59	0.00
	19,792,703.93	1,402,386.09
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo	1,416,467.07	95,572.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,390.08	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	153,500.00	0.00
Equipo de Transporte	15,819,483.24	1,040,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,386,863.54	266,812.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	139,077,265.75	1,936,342.79

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



TESORERÍA
MUNICIPAL

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE

000031

REFORMA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 28/01/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	783,939.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	128,111,778.64
Saldo de Ejercicios Anteriores	129,724,042.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,612,263.51
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ

GARCIA

TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA

PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

000032

REFORMA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NM
 Fecha: 26/01/2021
 Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	28,042,596.73
Fianzas y Garantías Recibidas	28,042,596.73
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,435,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	1,435,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	136,996,067.83
Ley de Ingresos por Ejecutar	-37,023,188.25
Ley de Ingresos Recaudada	174,019,246.08
Presupuesto de Egresos Aprobado	136,996,067.83
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,108,559.49
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-42,793,916.70
Presupuesto de Egresos Comprometido	888,663.78
Presupuesto de Egresos Pagado	172,792,751.26

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



ELABORÓ

TESORERIA
MUNICIPAL

 JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
 TESORERO

REVISÓ

 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
 SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO
 PRESIDENTE

000033

REFORMA
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 26/01/2021
HOJA : 1 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO							Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo		Total Acumulado
1	IMPUESTOS	8,458,604.41	0.00	8,458,604.41	0.00	0.00	2,263,309.99	2,263,309.99	2,263,309.99	6,195,294.42
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	-8,655.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	-8,655.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,458,604.41	0.00	8,458,604.41	0.00	0.00	2,254,654.99	2,254,654.99	2,254,654.99	6,203,949.42
1-2-1	PREDIAL	8,458,604.41	0.00	8,458,604.41	0.00	0.00	2,254,654.99	2,254,654.99	2,254,654.99	6,203,949.42
4	DERECHOS	360,000.03	0.00	360,000.03	0.00	0.00	36,301,840.55	36,301,840.55	36,301,840.55	-35,941,840.52
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	1,560,751.50	1,560,751.50	1,560,751.50	-1,447,761.50
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	209,431.50	209,431.50	209,431.50	-140,431.50
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	1,341,320.00	1,341,320.00	1,341,320.00	-1,307,320.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	306,930.00	306,930.00	306,930.00	-259,930.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	-8,040.00
4-3-2	PASTROS PÚBLICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	241,700.00	241,700.00	241,700.00	-209,700.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	52,190.00	52,190.00	52,190.00	-42,190.00
4-4	OTROS DERECHOS	210,000.03	0.00	210,000.03	0.00	0.00	34,444,159.05	34,444,159.05	34,444,159.05	-34,234,159.02
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,563.82	599,563.82	599,563.82	-699,563.82
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS	205,000.03	0.00	205,000.03	0.00	0.00	33,542,102.66	33,542,102.66	33,542,102.66	-33,337,102.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO

MESIMMO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

TESORERIA
MUNICIPAL

000034

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

REFORMA
REPORTE ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA: 25/01/2021
HOJA: 2 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO							Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo		Total Acumulado
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	-50,600.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,893.17	246,893.17	246,893.17	-246,893.17
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.23	29,140.23	29,140.23	-29,140.23
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,136.49	29,136.49	29,136.49	-29,136.49
5-1-2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUJERES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,630.74	26,630.74	26,630.74	-26,630.74
5-1-2-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ENAJENACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,630.74	26,630.74	26,630.74	-26,630.74
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.75	2,505.75	2,505.75	-2,505.75
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.90	930.90	930.90	-930.90
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.62	1,570.62	1,570.62	-1,570.62
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	4.23	-4.23
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	3.74	-3.74

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ
GARCIA
TESORERO



TESORERIA
MUNICIPAL

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZO

BERNARDO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

000035

REFORMA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA: 28/01/2021

HOJA: 3 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO										Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devenigado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado				
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	3.74	3.74	-3.74
5-9-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	3.74	3.74	-3.74
6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	-9,668.00
6-1	MULTAS	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	-9,668.00
6-1-2	MULTAS	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	-9,668.00
6-1-2-01	MULTAS	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	-9,668.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,169,161.39	0.00	128,169,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	128,798,258.31	128,798,258.31	128,798,258.31	128,798,258.31	1,370,903.08
8-1	PARTICIPACIONES	68,422,962.25	0.00	68,422,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	62,058,024.44	62,058,024.44	62,058,024.44	62,058,024.44	6,364,937.81
8-1-1	RAMO 28	68,422,962.25	0.00	68,422,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	62,058,024.44	62,058,024.44	62,058,024.44	62,058,024.44	6,364,937.81
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	58,940,337.69	0.00	58,940,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050,331.49	48,050,331.49	48,050,331.49	48,050,331.49	10,890,006.20
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,522,854.82	0.00	8,522,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,073.65	7,300,073.65	7,300,073.65	7,300,073.65	1,222,881.17
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	493,119.77	0.00	493,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	422,082.10	422,082.10	422,082.10	422,082.10	71,037.67
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	455,549.87	0.00	455,549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	287,651.62	287,651.62	287,651.62	287,651.62	178,698.35
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	-13.00
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,357.77	374,357.77	374,357.77	374,357.77	-374,357.77
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,881.77	641,881.77	641,881.77	641,881.77	-641,881.77

ELABORÓ
JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
TESORERO



REVISÓ
FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ
SINDICO



AUTORIZÓ
BERRIÓN VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000036

REFORMA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA: 26/01/2021
HOJA: 4 DE 5

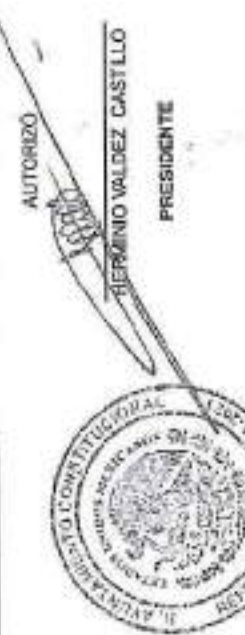
Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO							Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo		Total Acumulado
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,438.19	885,438.19	-885,438.10
8-1-1-09	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,998.85	4,095,998.85	-4,095,998.85
8-2	APORTACIONES	59,746,199.14	0.00	59,746,199.14	0.00	0.00	0.00	64,740,233.87	64,740,233.87	-4,994,034.73
8-2-1	RAMO 33 F-III	28,401,966.80	0.00	28,401,966.80	0.00	0.00	0.00	32,358,138.64	32,358,138.64	-3,956,171.84
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	28,401,966.80	0.00	28,401,966.80	0.00	0.00	0.00	32,357,105.00	32,357,105.00	-3,955,139.20
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.64	1,033.64	-1,033.64
8-2-2	RAMO 33 F-IV	31,344,232.34	0.00	31,344,232.34	0.00	0.00	0.00	32,382,095.23	32,382,095.23	-1,037,862.89
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	31,344,232.34	0.00	31,344,232.34	0.00	0.00	0.00	32,381,496.00	32,381,496.00	-1,037,263.66
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.23	599.23	-599.23
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,797.00	8,608,797.00	-8,608,797.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,797.00	8,608,797.00	-8,608,797.00
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,797.00	8,608,797.00	-8,608,797.00
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,797.00	8,608,797.00	-8,608,797.00



ELABORÓ
JOSE ALBERTO VALDEZ
GARCIA
TESORERO



REVISÓ
FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO



AUTORIZO
TIERRINO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

TESORERIA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

000037

REFORMA

REPORTE ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 26/01/2021
HOJA : 5 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO						Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado		

TOTAL INGRESOS		136,996,057.83	0.00	136,996,057.83	0.00	0.00	174,019,246.08	174,019,246.08	-37,023,188.25
-----------------------	--	----------------	------	----------------	------	------	----------------	----------------	----------------

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



TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORÓ

JOSE ALBERTO VAQUERO
GARCIA
TESORERO

REVISÓ

FLOR DE MARIA MENDOZA
PEREZ
SINDICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

HERMINIO VALDEZ CASTILLO
PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO
REFORMA

EPE
26-ene-21
Pg. 1 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Código	Pa. Aprobada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Ejercido Anulada	Anulación	Reducción	Aumento	Transferencias	Comprobación	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.		Ejercido	% Fin.	
															% Fin.
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	37,240,000.00	0.00	0.00	38,038,002.24	52,213,115.00	15,485,302.24	94,425,122.24	183,174.26	0.00	0.00	94,425,122.24	94,425,122.24	0.00	0.00	100.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,300,000.00	0.00	0.00	20,204,002.48	4,028,660.25	12,254,114.82	11,962,132.41	0.00	0.00	0.00	11,962,132.41	78,547,828.59	78,547,828.59	0.00	177.31
PRG.: 01 GOBIERNO	44,300,000.00	0.00	0.00	23,844,700.04	5,433,000.00	11,870,000.00	11,867,250.04	0.00	0.00	0.00	11,867,250.04	65,822,816.64	65,822,816.64	0.00	148.59
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00
01-00-0000-1110-0100-DETAJ	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00
01-00-0000-1120-0100-CONTROLES Y CALIFICACIONES DE FIN DE AÑO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
01-00-0000-3010-0100-COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01-00-0000-3811-0100-REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA	1,731,985.02	0.00	0.00	281,324.04	281,324.04	0.00	281,324.04	0.00	0.00	0.00	281,324.04	1,550,661.00	1,550,661.00	0.00	89.56
SFUN.: 1 IMPARTICION DE JUSTICIA	1,731,985.02	0.00	0.00	281,324.04	281,324.04	0.00	281,324.04	0.00	0.00	0.00	281,324.04	1,550,661.00	1,550,661.00	0.00	89.56
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,731,985.02	0.00	0.00	281,324.04	281,324.04	0.00	281,324.04	0.00	0.00	0.00	281,324.04	1,550,661.00	1,550,661.00	0.00	89.56
01-00-0000-1120-0100-SERVIDICIO AL PERSONAL DE JUSTICIA	50,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,322.38	50,322.38	0.00	0.00
01-00-0000-1201-0100-IDENTIFICACION DE FIN DE AÑO	18,041.32	0.00	0.00	18,041.32	18,041.32	0.00	18,041.32	0.00	0.00	0.00	18,041.32	18,041.32	18,041.32	0.00	100.00
01-00-0000-1340-0100-COMPENSACIONES Y UTILIDADES	16,029.34	0.00	0.00	16,029.34	16,029.34	0.00	16,029.34	0.00	0.00	0.00	16,029.34	16,029.34	16,029.34	0.00	100.00
01-00-0000-1350-0100-IMPRESION Y REPRODUCCION	4,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.70	4,251.70	0.00	0.00
01-00-0000-1350-0100-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	11,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.26	11,700.26	0.00	0.00
SFUN.: 2 PRODUCCION DE JUSTICIA	1,731,985.02	0.00	0.00	127,603.28	127,603.28	0.00	127,603.28	0.00	0.00	0.00	127,603.28	1,604,377.74	1,604,377.74	0.00	92.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,731,985.02	0.00	0.00	127,603.28	127,603.28	0.00	127,603.28	0.00	0.00	0.00	127,603.28	1,604,377.74	1,604,377.74	0.00	92.60
01-00-0000-1120-0100-SERVIDICIO AL PERSONAL DE JUSTICIA	21,852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.84	21,852.84	0.00	0.00
01-00-0000-1201-0100-IDENTIFICACION DE FIN DE AÑO	21,852.84	0.00	0.00	21,852.84	21,852.84	0.00	21,852.84	0.00	0.00	0.00	21,852.84	21,852.84	21,852.84	0.00	100.00
01-00-0000-1340-0100-COMPENSACIONES Y UTILIDADES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
01-00-0000-1350-0100-IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01-00-0000-3811-0100-COMUNICACIONES	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00



000039

PRESIDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

REFORMA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
26-nov-21
Pág. 2 de 39

Cuenta Presupuestal SubPrograma Proyecto Cuenta y Subcuenta	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO ACTUALES		ANANNES % Fin.				
		Porc. Act. Util.	Egros. Saldo	Aplic. Disponible	Reservado	Amort.	Transferencia	Comprobable	Desemb.	Egros.	Saldo Disponible		% Fin.			
FOLIO 3 COORDINACION DE LA POLICIA DE GOBIERNO			40,373,384.54	0.00	0.00	24,528,126.04	3,451,733.25	11,602,650.65	11,643,964.49	0.00	0.00	6.84	10,224,239.26	25,328,737.27	62.24,246.16	100.00
SUBPRG. 1 PRESIDENCIA / GOBIERNO																
LOC. - 0061 - CABICERA MUNICIPAL																
02-30-0005-131-01000	SUELDO AL PERSONAL SERVIDOR	0.00	81,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.20	0.00	100.00
02-30-0005-134-01000	SUELDO AL PERSONAL CIVIL	0.00	711,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,412.44	0.00	100.00
02-30-0005-132-01000	AVIONES PARA SERVICIO SOCIAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-132-01000	PRIMA DE VACIONES Y COMERCIAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-132-01000	COMPENSACION DE FALTA AÑO	0.00	263,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,244.50	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	SUMA DE PAGOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS	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	100.00
02-30-0005-136-01000	COMPENSACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	0.00	880,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,785.34	0.00	100.00
02-30-0005-134-01000	COMPENSACION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-136-01000	AJUSTE SALUBRITARIO	0.00	136,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,625.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	APORTES A LA CUANTIA DE LOS DERECHOS FUERTE	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-136-01000	DESPENSA	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	INCREMENTO AL PERSONAL ACADÉMICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-132-01000	MATERIAL EDUCATIVO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	MATERIALES Y UTILES PARA EL REGISTRO DE DATOS Y SERVICIOS DIGITALES	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	100.00
02-30-0005-131-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-131-01000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-260-01000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-260-01000	MATERIALES COMPUTACIONALES	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	100.00
SUBPRG. 2 PRESIDENCIA / GOBIERNO																
02-30-0005-210-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-210-01000	ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-220-01000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-260-01000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00
02-30-0005-260-01000	MATERIALES COMPUTACIONALES	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	100.00



TESORERIA MUNICIPAL

X

000040

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
25-ene.-21
Pág. 3 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO:
REFORMA

Clase Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta/Ítem/Actividad	Concepto	Acum. Periodo Anterior		Movimientos del Periodo					Saldo Actual		Avances % Fis. % Fin.		
		Progr. Modif.	Ejec. O/Autor	Aplicación	Transferencias		Comentarios	Ejecutado	Pagado	Ejecutado		Saldo Disponible	
					Aumento	Disminución							Exercido
02-00-0000-28-01820	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0000.00	0.00	0.00	37,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FARMACEUTICAS	0000.00	0.00	50,800.00	47,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0000.00	0.00	0.00	11,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	CONSUMIBLES	0000.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	VESTIMENTA Y UNIFORMES	0000.00	0.00	750,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARTICULO DE EPIDEMIOLOGIA	0000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA ACCESORIOS Y ECONOMIA DOMICILIARIA	0000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA DE COMANTO PARA CONTRATO	0000.00	0.00	0.00	413,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA DE ACCESORIOS	0000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA DE EDUCACION	0000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	RESERVA DE EMERGENCIA	0000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO TELEFONICO	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE COMODIDAD DE SEMALES/ANILINDOS Y GORTALES	0000.00	0.00	30,000.00	4,812.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO POSTAL	0000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	SERVICIO DE EQUIPO Y BIENES INFRAMOTOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02-00-0000-28-01820	ARRIBA DE TROBOS	0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



000041

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 04/01/2020 al 31/12/2020

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 04/01/2020 al 31/12/2020

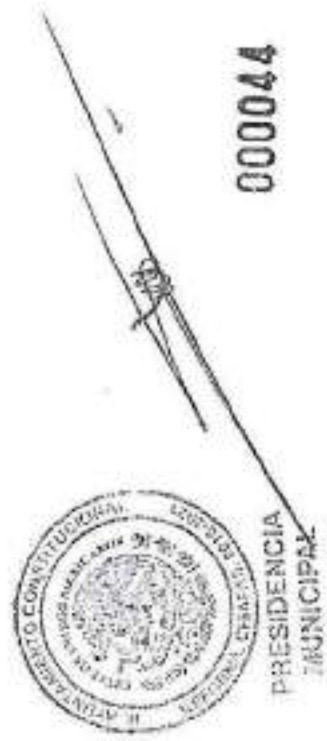
REFORMA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

SALDO ACTUALES

AVANCES

Clasificación Subprograma-Proyecto-Cuenta Pública-Año	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDO ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Ejecuc. Anterior	Aplicación	Modificaciones	Transferencias	Comprobada	Devengada	Ejecuc.	Presup. Modif.	Ejecuc.	Saldo Disponible	% F. Ejec.	% F. Avance
05-04-0000-211-01000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	150.88	0.00	0.00	0.00	150.88	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-212-01000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.28	0.00	0.00	0.00	11,989.78	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-213-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-214-01000	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,930.28	0.00	0.00	0.00	8,090.71	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-241-01000	PRODUCTOS MEDICINALES (NO METAFOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-260-01000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.81	0.00	0.00	0.00	14,479.89	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-264-01000	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,854.71	0.00	0.00	0.00	11,114.28	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-265-01000	REPRODUCTORES Y MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-259-01000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-271-01000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00	3,024,200.00	0.00	0.00	0.00	7,420,903.45	713.01	0.00	0.00	99.99
05-04-0000-281-01000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-277-01000	VESTIMENTA Y UNIFORMES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-279-01000	PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-311-01000	REPRODUCTORES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	81,450.28	0.00	0.00	0.00	113,185.10	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-359-01000	MENSAJEROS Y ACCESORIOS EQUIPO DE VESTUARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EQUIPO DE COMUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-260-01000	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	672,430.00	0.00	0.00	0.00	674,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-596-01000	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-103-01000	MONTAJE DE EQUIPO Y DEMOS INFORMATICOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-104-01000	CITIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-595-01000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSCONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-347-01000	PLUMAS Y MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,480.00	0.00	0.00	0.00	161,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
05-04-0000-104-01000	COMERCIALIZACION Y MONTAJE MENORES DE MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.00	0.00	0.00	0.00	64,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00







000044

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clase Presupuestal SubPrograma Programa Objeto	Pta. Aprobada	ADM. PERIODO ANTERIOR		Aplicación	Asignación	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		Ejecutado	Devuelto	Ejército	Ejército	SALDOS ACTUALES		AVANCES % Pta. Disponible
		Presp. Modif.	Ejecutado			Transferencias	Amortiz.					Disposición	Comprobado	
50-00-0000-201-010000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
50-00-0000-201-010000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
50-00-0000-201-020000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,870.00	201,870.00	0.00	0.00
50-00-0000-201-030000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIOS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50-00-0000-201-040000 GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50-00-0000-201-050000 VEHICULOS MAQUINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	31,330.00	0.00	0.00

FIN: 1 AGUJITOS FRANKFERTS Y HACENDARIOS	2,427,497.71	0.00	0.00	1,335,000.00	445,297.26	30,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,493.85	2,042,493.85	0.00	0.00
SPUBL: 2 AGUJITOS HACENDARIOS	2,427,497.71	0.00	0.00	1,335,000.00	445,297.26	30,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,493.85	2,042,493.85	0.00	0.00
LOC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL	2,427,497.71	0.00	0.00	1,335,000.00	445,297.26	30,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,493.85	2,042,493.85	0.00	0.00
0400-0000-1111-010000 SUALDO AL PERSONAL	240,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,871.36	146,871.36	0.00	0.00	
0400-0000-1111-010000 SUALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,049.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,050.11	308,050.11	0.00	0.00	
0400-0000-1111-010000 COMPENSACION DE 199 DE AÑO	280,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,429.28	217,429.28	0.00	0.00	
0400-0000-1111-010000 COMPENSACION DE 199 DE AÑO	116,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,521.52	626,521.52	0.00	0.00	
0400-0000-1111-010000 AJUSTE SALARIO REAJUSTABLE	16,200.00	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	
0400-0000-2111-010000 MATERIA Y UTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,159.00	641,159.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 MATERIA Y UTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.28	46,529.28	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 MEDICINAS Y PRODUCTOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 FARMACUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 OMBROS ALIBRIZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421.87	16,421.87	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 LIBROS, CUADERNOS Y ADITIVOS	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	
0400-0000-2111-010000 REPRODUCCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 REPRODUCCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 REPRODUCCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 SERVICIOS INTERNOS Y OTROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0400-0000-2111-010000 APPROVAMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS INFORMATICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



[Handwritten signature]

000045

TESORERIA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE
20-ene.-21
Pág. 8 de 39

Clave Presupuestal Sub-Programa-Programas Categoría-Sub-Categoría	Concepto	ALÍNEA PRECISO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERÍODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES	
		Preas. Modif.	Ejercicio Anterior	Modificaciones	Revolución	Transferencias	Commutación	Devengado	Ejercido	Pagado	Preas. Modif.	Ejercicio	Saldo Disponible	N. F/A	% Financ.	
04-00-0000-300-41000	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTRAS EQUIPOS Y FERRAMENTAS	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-301-41000	ASISTENCIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,725.17	383,735.12	383,735.12	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-330-41000	CONSTITUCIÓN DE RESERVAS FISCALES	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-300-41000	SERVICIOS DE AFOTO ADMINISTRATIVO, REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA E IMPRESIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-341-01000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAJOS	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,367.48	65,367.48	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-00000	CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE OBRAS DE MAJUELOS	18,750.25	0.00	0.00	0.00	18,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-
04-00-0000-301-03000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-	100.00	-

FIG. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FUNL: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPUNL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GUBERNAO

LOC: 0000-CABECERA MUNICIPAL

16-00-0000-495-01-000 TRANSFERENCIAS ENTRE PUBLICOS DE ECONOMIA/ORDENAS

10-00-0000-420-01-000 ASISTENCIA EN SERVICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS



[Handwritten signature]



TESORERIA MUNICIPAL

000046

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020
EPE
 26-nov-21
 Pág. 12 de 39

Cuenta Presupuestal Subprograma Objeto Presupuestal	Concepto	PILA APLICABLE		ALUMNADO MATRÍCULA		MAYORES MENORES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		EGRESOS			SALDOS ACTUALES		AVANCES	
		Presup. Modif.	Emp. Actualiz.	Presup. Modif.	Emp. Actualiz.	Emp. Actualiz.	Emp. Actualiz.	Tránsito Inicial	Tránsito Final	Comprobado	Devengado	Pagado	Presup. Modif.	Emp. Actualiz.	% Fin.	% Fin.
0305-0000-113-02000	SUELDO AL PERSONAL	36,873.32	0.00	0.00	47,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,284.02	218,284.02	0.00	0.00	0.00	100.00
0305-0000-113-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	31,307.80	0.00	0.00	74,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305-0000-122-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,782.95	0.00	0.00	0.00	14,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88,342.02	88,342.02	0.00	0.00	0.00	100.00
0305-0000-134-02000	COMPENSACION FINA	27,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,087.44	0.00	0.00	22,087.44	22,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00
0305-0000-144-02000	AJUSTE SALARIAL RECORRIDABLE	3,225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.02	0.00	0.00	8,338.02	8,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0305-0000-241-02000	MATERIAL DE IMPRESION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305-0000-251-02000	REPRODUCTIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-0000-113-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	381,259.84	0.00	0.00	152,348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,624.12	187,624.12	0.00	0.00	0.00	100.00
04-00-0000-113-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	106,017.44	0.00	0.00	104,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-0000-122-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,654.12	0.00	0.00	33,923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,711.92	83,711.92	0.00	0.00	0.00	100.00
04-00-0000-134-02000	COMPENSACION FINA	94,302.44	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
04-00-0000-144-02000	AJUSTE SALARIAL RECORRIDABLE	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-0000-241-02000	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-0000-251-02000	REPRODUCTIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-0000-113-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	137,461.72	0.00	0.00	44,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.22	31,204.22	0.00	0.00	0.00	100.00
05-00-0000-122-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,143.62	0.00	0.00	0.00	8,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.72	37,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-0000-134-02000	AJUSTE SALARIAL RECORRIDABLE	8,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.18	0.00	0.00	8,548.18	8,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-0000-144-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	1,148,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-0000-151-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	0.00	0.00	0.00	267,820.92	1,148,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	901,725.81	901,725.81	0.00	0.00	0.00	100.00
05-00-0000-151-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	61,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-0000-151-02000	SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,202.20	61,202.20	0.00	0.00	0.00	100.00
05-00-0000-152-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	261,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.02	0.00	0.00	186,654.86	186,654.86	0.00	0.00	0.00	77.72
05-00-0000-154-02000	AJUSTE SALARIAL RECORRIDABLE	11,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.23	0.00	0.00	11,175.23	11,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00

PILA 3 SALDO
SPUN: 1 PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
LOC: 005 - CABECERA MUNICIPAL

315,647.66
 315,647.66
 315,647.66

155,308.08
 155,308.08
 155,308.08

315,647.66
 315,647.66
 315,647.66

155,308.08
 155,308.08
 155,308.08



[Handwritten signature]

000050
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO
REFORMA

EPE
26-ene-21
Pág. 13 de 30

-ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020-

Clave Presupuestal Sub-Programa/Proyecto Cuenta-Partida	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			ANALISIS % Fte. % Frec.	
		Presup. Modif.	Egreso Ant. Inv.	Transferencias		Pagado	Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible			
				Asignación	Percepción					Comprobando		Cargando
24-00-0000-111-000000	SUELDO AL PERSONAL UNICAJUDADO	70,001.84	0.00	0.00	0.00	19,739.29	0.00	0.00	0.00	20,521.14	0.00	73.41
25-00-0000-114-000000	SERVICIO AL PERSONAL DE CONFINA	72,496.89	0.00	0.00	0.00	72,496.89	0.00	0.00	0.00	72,496.89	0.00	8.50
26-00-0000-107-000000	CONTRATACION DE FINDE AÑO	28,200.27	0.00	0.00	0.00	12,726.14	0.00	0.00	17,573.08	26,905.37	0.00	98.76
26-00-0000-104-000000	COMPENSACION FINA	36,412.06	0.00	0.00	0.00	36,412.06	0.00	0.00	0.00	36,412.06	0.00	0.00
26-00-0000-104-000000	AJUSTE SALARIAL REZAGABLE	12,314.52	0.00	0.00	0.00	12,314.52	0.00	0.00	0.00	12,314.52	0.00	0.00
26-00-0000-101-000000	COMBUSTIBLES	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
26-00-0000-991-000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

24-00-0000-111-000000	SUELDO AL PERSONAL UNICAJUDADO	98,502.79	0.00	0.00	0.00	862,791.79	0.00	0.00	0.00	330,002.08	901,944.29	621,003.13	71,960.51
24-00-0000-114-000000	SERVICIO AL PERSONAL DE CONFINA	98,502.79	0.00	0.00	0.00	862,791.79	0.00	0.00	0.00	238,942.24	961,944.29	621,003.13	71,960.51
26-00-0000-107-000000	CONTRATACION DE FINDE AÑO	42,592.46	0.00	0.00	0.00	22,649.89	0.00	0.00	0.00	547,070.40	471,530.40	471,530.40	0.00
26-00-0000-104-000000	COMPENSACION FINA	276,441.26	0.00	0.00	0.00	13,506.78	0.00	0.00	0.00	13,506.78	13,506.78	13,506.78	0.00
26-00-0000-104-000000	AJUSTE SALARIAL REZAGABLE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	30,802.16	0.00	0.00	0.00	60,261.16	120,802.00	120,802.00	0.00
26-00-0000-101-000000	COMBUSTIBLES	42,192.50	0.00	0.00	0.00	42,192.50	0.00	0.00	0.00	42,192.50	42,192.50	42,192.50	0.00
26-00-0000-991-000000	REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	42,748.88	0.00	0.00	0.00	42,748.88	42,748.88	42,748.88	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.25	1,000.25	1,000.25	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.48	2,057.48	2,057.48	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.25	2,346.25	2,346.25	0.00
26-00-0000-991-000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

[Handwritten Signature]



TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

000051

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE
20-ene-21
Pag. 17 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuenta Presupuestal SubPrograma y Proyecto (Código P/B/C/N/S)	Concepto	No. Modificado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES		AVANCES % P/B. % P/Bat.	
			Presup. Modif.	Ejecuta Actualiz.	Modificaciones Institucionales		Transferencias		Distribucion		Compras y Divulgación		Ejecuta		Presup. Modif.	Ejecuta		Códigos Chaparrón
					Revolucionarias	Financieras	Formación	Funcionamiento	Funcionamiento	Divulgación	Ejecuta	Ejecuta						
LOC.: 0003 - COL. U.N.E. (NUEVA CREACION) 12-11-4103-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ILUMINADO PUEBLO COL. U.N.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0007 - RUA. SAN MIGUEL 3ª SECCION 12-11-4103-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO PM 200, RUA. SAN MIGUEL, ZONA 2000-PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0009 - COL. CRISTO REY 12-11-4103-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO PM 200 COL. CRISTO REY PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0012 - COL. NUEVA ESPERANZA 11-03-4004-6140-0000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. NUEVA ESPERANZA 12-10-4003-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO COL. LA ESPERANZA 01, FRAC. COLUBRA, COL. ARGENTINA, COL. EL JOJO ZAPATA COL. PONTRETI PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0015 - COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CACTA) 11-03-4004-6140-0000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. JUAN SABINES (CACTA) PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0024 - COL. LA URBION 11-03-4004-6140-0000 AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DE LA RED ELECTORICA COL. LA URBION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0028 - EL JOJO EL URBIONTO 11-03-4004-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO COL. EL URBIONTO PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0031 - RUA. LA CERBA 12-10-4004-6140-0000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO RUA. LA CERBA PM 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0033 - RUA. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

TESORERIA
MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

000055

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE
26-ene-21
Pg. 18 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clas Presupuestal SubPrograma-Programas-Objetos-Actividades	Concepto	ACTIVA PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES		AVANCES % P. / % P. Ant.				
		Pror. Modif.	Egresos Anterior	Aplicación	Modificación	Asignado	Transferencias	Distribución	Erogado		Pror. Modif.		Erogado			
									Comprometido	Devengado				Ejecutado	Pagado	
0.00	0.00	0.00	14,000.00	28,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,458.88	83,458.88	0.00	100.00	100.00	
03-04-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 RIA, GUATAZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 033 - RIA MACAYO IRIA SECCION		0.00	0.00	16,800.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RIA MACAYO SAN SECC	0.00	0.00	30,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-04-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 RIA, MACAYO IRIA, SECC	0.00	0.00	15,000.00	107,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 041 - RIA ZAPOTAL IRIA SECCION		0.00	0.00	74,313.18	3,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RIA ZAPOTAL IRIA	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-04-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RIA ZAPOTAL IRIA SECCION PM 2000	0.00	0.00	58,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 064 - COL AGUIRRE BENAVIDES IRIA SECC		0.00	0.00	106,000.00	24,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 COL AGUIRRE BENAVIDES IRIA SECC	0.00	0.00	100,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 065 - COL CARRACOL		0.00	0.00	66,000.00	7,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 COL CARRACOL	0.00	0.00	60,000.00	7,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 066 - COL SAN JOSE		0.00	0.00	100,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 COL SAN JOSE	0.00	0.00	100,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 067 - RIA MACAYO STA		0.00	0.00	70,000.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PM 2000 RIA, MACAYO STA	0.00	0.00	70,000.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 068 - COL EL PANDERO		0.00	0.00	40,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-03-0000-01-0-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OMBREDA M. P. RIA, COL EL PANDERO PM 2000	0.00	0.00	40,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 069 - COL VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	40,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000056

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

REFORMA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
31-ene-21
Pg. 19 de 39

Cuenta Presupuestal (SubPrograma-Programa-Objeto-Fuente)	Concepto	Pro. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO ACTUALES		AVANCES % Pa. S. Priv.			
			Presup. Modif.	Ejecutado	Ampliación	Revolución	Tramitación	Comprobación	Desembolso	Ejecutado	Pagado	Presup. Modif.		Ejecutado	Saldo Disponible	
																Presup. Modif.
11-02-A005-41-01-0101-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO CASABONA MUNICIPAL COL. VACCINE DISPENSIO FM 200	0.00	0.00	0.00	48,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0001 - RA. MACAYO 20A SECC.		0.00	0.00	0.00	115,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	114,200.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0102-0000	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA RA. MACAYO 20A SECCION FM 200	0.00	0.00	48,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0103-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO RA. MACAYO 20A SECC.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0002 - COL. CACTUS 40		0.00	0.00	155,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0104-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL. CACTUS 40 FM RA. PM 200	0.00	0.00	30,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0105-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL. CACTUS 40 GABARRA FM 200	0.00	0.00	87,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0106-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL. CACTUS 40	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0107-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL. CACTUS 40 SECCION OMO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0003 - EL PASADITO GAMBICA		0.00	0.00	35,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0108-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA RA. PASADITO GAMBICA FM 200	0.00	0.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0004 - COL. NUEVO REMACER		0.00	0.00	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0109-0000	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA COL. PASADITO GAMBICA FM 200	0.00	0.00	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0005 - COL. MIGUEL ALDAMA		0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0110-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO COL. SAN MIGUEL ALDAMA FM 200	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0006 - COL. AGUIRE BENAVIDES 20A SECC.		0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	100.00	100.00
11-02-A005-41-01-0111-0000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUEBLO COL. AGUIRE BENAVIDES 20A SECC.	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	100.00	100.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERIA MUNICIPAL

000057


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPI
20-ene-21
Pág. 21 de 29

Cuentas Presupuestales (SubPrograma/Proyecto/ Otro-Pública/Act)	Pa. Aprobado	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Ejecuto Anular	Aplicación	Modificaciones	Transferencias		Pagado	Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible	% Fv.	% Cum.	
						Justificó	Devueltos							Compendido
FUN. 4 RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN. 4 DEPORTE Y RECREACION	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-08-0001-010-01000 CONSTRUCCION DE TERMINO AL ARELLANO EN PARQUES PUEBLOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-08-0001-010-01000 MANTENIMIENTO CAMPO DEPORTIVO COL. LARA AVANZADA	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
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-08-0001-010-01000 CONSTRUCCION DE GRAPAS EN CAMPO DE FUTBOL PUEBLOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN. 2 CULTURA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-08-0001-010-01000 REHABILITACION DE ALTOBORO MUNICIPAL	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN. 5 EDUCACION	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
SFUN. 1 EDUCACION BASICA	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
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-10-0001-010-01000 CONSTRUCCION DE TERCERO EN PRIMARIA	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
00-10-0001-010-01000 CONSTRUCCION DE TERCERO PREESCOLAR EN 2020	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
LOC. 0001 - COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91-08-0001-010-01000 MANTENIMIENTO DE SENEJAS COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN. 3 DESARROLLO ECONOMICO	0,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN. 5 TRANSPORTE	0,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN. 1 TRANSPORTE POR CARRETERA	0,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 TRESORERIA MUNICIPAL



 PRESIDENCIA

000059

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE
26 ene-21
Pag. 21 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Objeto/Actividad	Concepto	Plg. Afectado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES		AVANCES % Pl. 5 Finm.			
			Presup. Modif.	Eg. del F. Labor	Modificaciones		Anulacion	Transparencia	Contribucion	Compromisos	Derechos	Pagado	Presup. Modif.		Egrosos	Saldo Disponible	
					Aplicadas	Reservadas											Amortizacion
08-14-AMN-6151-01000	CONSTRUCCION DE PLANTE DE RECLUTAJE PM 2020	673,026.89	0.00	0.00	472,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, CANAL	600,000.00	0.00	0.00	505,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0003 - COL. CRISTO REY		633	0.00	0.00	207,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. CRISTO REY	633	0.00	0.00	207,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0011 - RIA, MACAYO P. SECCION		633	0.00	0.00	200,888.88	4,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, MACAYO P. SECCION	633	0.00	0.00	200,888.88	4,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0015 - COL. NUEVA ESPERANZA		633	0.00	0.00	74,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. NUEVA ESPERANZA	633	0.00	0.00	74,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0016 - RIA, ZAPOTAL DE LA UNION		633	0.00	0.00	193,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, ZAPOTAL DE LA UNION	633	0.00	0.00	193,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0018 - COL. LA UNION		633	0.00	0.00	206,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. LA UNION	633	0.00	0.00	206,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0025 - RIA, EL ROSARIO		633	0.00	0.00	191,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, EL ROSARIO	633	0.00	0.00	191,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0022 - RIA, EL TRAPICHE		633	0.00	0.00	462,648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, TRAPICHE	633	0.00	0.00	462,648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0026 - COBERTURA MUNICIPAL		633	0.00	0.00	533,678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COBERTURA MUNICIPAL PM 2020	633	0.00	0.00	533,678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0028 - RIA, MACAYO P. SECCION		633	0.00	0.00	225,280.00	1,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, MACAYO P. SECCION	633	0.00	0.00	225,280.00	1,428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0014 - RIA, ZAPOTAL DE LA SECCION		633	0.00	0.00	111,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-AMN-6150-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, ZAPOTAL DE LA SECCION	633	0.00	0.00	111,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000060

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020
REFORMA

EPE
26-ene-21
Pág. 23 de 30

Código Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Cuentas Particulares	Concepto	AÑO: PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES % Fin. % Flujo	
		Presup. Modif.	Ejecutado	Anulado	Ampliación	Reducción	Transferencias		Erogación		Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible		
							Avance	Completado	Completado	Ejercido					
LOC: 0645 - RM. EL CAMACOL		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
02-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA. GUARACOL		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
LOC: 0941 - RIA. ZAPOTAL. RIA. BOCCON		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA. ZAPOTAL, RIA. SECCION		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
LOC: 0028 - SECTOR 11 Y 21		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
02-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, SECTOR 11 Y 21 RM 2020		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
LOC: 0059 - COL. EL RAMERO		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. RAMERO		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
LOC: 0062 - COL. CACTUS 45		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. CACTUS		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
LOC: 0058 - COL. PORCENR		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. PORCENR		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
LOC: 0073 - RIA. SAN JOSE LUCRICO		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA. SAN JOSE LUCRICO		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
LOC: 0071 - COL. LOMAS DEL SANTIAGO		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. LOMAS DEL SANTIAGO		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
LOC: 0069 - COL. LOMAS DEL SANTIAGO		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
15-06-ANEXO-6153-0108X MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. LOMAS DEL SANTIAGO		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



000061

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
26-ene-21
Pág. 24 de 39

Código Presupuestal	Concepto	ACTIV. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES % Fís. % Financ.	
		Fís. Anterior	Financ. Ant.	Modificaciones		Egresos		Princ. Modif.	Esgado	Saldo Disponible		
				Anulaciones	Reasignaciones	Comprobados	Devengados					Ejercidos
000	LOC.: 0070 - RIA, CASIO REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,294.17	148,294.17	0.00	0.00
000	12-06-AN01-6103-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RIA, OFIOTO REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,201.17	100,201.17	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0074 - COL SECTOR 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6105-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL SECTOR 3 DALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0075 - COL SECTOR 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,048.24	130,048.24	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6105-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO COL SECTOR 4 CALLE RENDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,048.24	130,048.24	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0076 - COL PRESIDENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6105-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL PRESIDENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0077 - COL PLANTA DE LODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6100-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO COL PLANTA DE LODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0078 - COL PRESIDENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6100-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO COL PRESIDENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00	100.00 100.00
000	LOC.: 0079 - COL DIBUJINO ZAPATA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00
000	12-06-AN00-6100-01000* MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL DIBUJINO ZAPATA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	100.00 100.00

000	FF.: AS ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	PROG.: 11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	FUN.: 4 OTROS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	SPUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
000	LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL

000062

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA

EPE
 26-ene-21
 Pág. 25 de 35

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/12/2020

Código Subprograma Propósito Objetivos	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES % Pl. S Plim. S Plim.	
		Pr. Autorizado	Pr. Ejecutado	Modificaciones		Transferencias		Ejecución		Pagado	Prorrateo	Ejercido		Saldo Disponible
				Asignación	Reversión	Aumento	Disminución	Cometido	Devengado					
10-00000-011-0100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	14,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.04	0.00	19,242.54	0.00
FF: AEC ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30	0.00	302.50	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00
FINL: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00
FUNC: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPAL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDINES DE GOBIERNO		0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00
LOC: 001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00
10-9-0000-01-1-0100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
FF: 00 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMICOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
FINL: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
FUNC: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPAL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDINES DE GOBIERNO		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
LOC: 001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00
10-9-0000-01-1-0100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	230,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,002.81	0.00	320,000.81	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

000063

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE
26-mar-21
Pág. 27 de 39

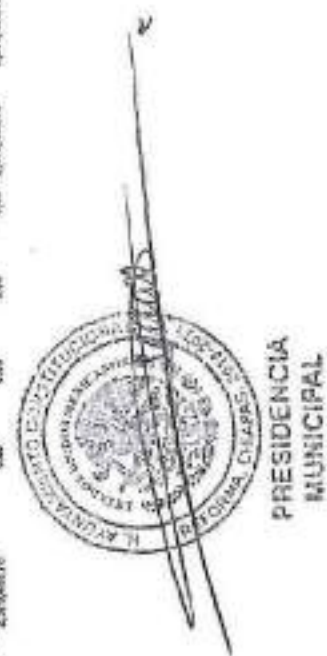
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

REFORMA

Clave Presupuestal Sub-Programa/Proyecto Clave-Fun-Sub-Fun	Consejo	FIS. AUTOMATI		ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES % Fk. % Fin.			
		Fis. Automati	Egreso Anulo	Presup. Modif.	Egreso Anulo	Modificaciones		Transferencias		Pagado		Presup. Modif.	Egreso		Saldo Disponible		
						Aplicación	Revolución	Anulado	Interinidad	Comprobable	Disponible					Prerogativa	Especia
PROG. 1 UR URBANIZACIÓN		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	100.00	100.00
PR: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABEZERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9449-SANITARIO-010000 REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HORTALIZAS, CALLE MIGUEL HERNANDEZ, CABEZERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0007 - RIA, SAN MIGUEL 2ª SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040-SANITARIO-0114-010000 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HORTALIZAS, SAN MIGUEL, 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0016 - RIA, IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-SANITARIO-0114-010000 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RIA, IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0003 - CUL, FRANCISCO VALLA, ZONA III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040-SANITARIO-0114-010000 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO REPRESENTATIVO CUL, FOO, VILLA ZONA III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0017 - RIA, SAN MIGUEL, 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-SANITARIO-0114-010000 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, SAN MIGUEL, 1RA. SECC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0005 - RIA MACAYO 3RA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-SANITARIO-0114-010000 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, SAN MIGUEL, 3RA. SECC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0002 - RIA, MACAYO Y 6 SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-SANITARIO-0114-010000 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, SAN MIGUEL, 6RA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

000065

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE
26-ene-21
Pág. 20 de 30

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Código Presupuestal SubPrograma/Programas/ Categorías/Funciones	Pla. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANZES S.P.A. % Plan
		Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Transferencias		Ejecutado		Pagado	Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible		
				Revolu- cionables	Asiento	Dedicadas	Compendio					Derivadas	
PROG. 101 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,303.91	0.00	2,534,303.91
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,303.91	0.00	2,534,303.91
FIN: 2 TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPIN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES NIVEL Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,303.91	0.00	2,534,303.91
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,303.91	0.00	2,534,303.91
15-01-0000-821-01-1000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,303.91	0.00	2,534,303.91
FF: 10 FOMOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
PROG. 101 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
FIN: 2 TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPIN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
15-01-0000-820-31-1000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,527.52	0.00	457,527.52
FF: 10 FOMOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO DE CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26	0.00	2,084.26
PROG. 101 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26	0.00	2,084.26
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26	0.00	2,084.26
FIN: 2 TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26	0.00	2,084.26



**TESORERIA
MUNICIPAL**



PRESIDENCIA

000067

Cuenta Presupuestal (Sub-Programa/Programas Caja/Proyecto/Acto)	Cuenta	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		ANEXOS % Pa. %/Pres.	
		Princip. Mes	Ejercicio Anterior	Modificaciones Aplicadas	Reversadas	Transferencias		Empelo	Presup. Modif.		Empelo
						Destinadas	Compensadas				

SPUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	6.00	0.00	0.00	2,094.26	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.26	0.00	2,094.26	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	6.00	0.00	0.00	2,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.26	0.00	2,094.26	0.00
10-00-0000-0001-01100 FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA LOCAL DEL MUNICIPIO FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.26	0.00	2,094.26	0.00

FF: FA FORTALECIMIENTO ANO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
RUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
SPUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00
10-00-0000-0002-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PORTUAFRONT	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,203.81	0.00	1,077,203.81	0.00

PROG.: ATENCION DE EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
PROG.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
SPUN: 5 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
01-00-FORT-1154-01000 DEDICADA TEMPORAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
01-00-FORT-1154-01000 DEDICADA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
01-00-FORT-1152-01000 BRANDEO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00
01-00-FORT-2151-01000 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,673.45	0.00	2,726,673.45	0.00



[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

000069

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO

REFORMA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
25-ene-21
Pág. 31 de 39

Cuentas Presupuestales SubPrograma/Programas Clasificaciónes	Consejo	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDO ACTUALES		ANULACIONES % Pa. % Financ.		
		Pro. Aprobado	Presup. Modif.	Ejecución anterior	Modificaciones		Transferencias	Commutación	Commutación	Ejecución	Ejecución		Ejecución	
					Ausultación	Reversión								Ampliación
05-40-FUN-2011-001003 ACQUISICION DE COMPARTIBLES PARA VEHICULOS DE PROY. CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
05-40-FUN-2011-001003 ACQUISICION DE COMPARTIBLES PARA VEHICULOS DE PROY. CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,883.37	37,883.37	0.00	0.00
01-40-FUN-501-401146 MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS DE VENTA DE BIENES DE PROY. CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
01-40-FUN-501-401146 MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS DE VENTA DE BIENES DE PROY. CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
01-40-FUN-501-401146 MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS DE VENTA DE BIENES DE PROY. CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
LOC: 048 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,200.00	204,200.00	0.00	0.00
01-01-FUN-2011-011202 ADMINISTRACION DE AYUDA FINANCIERA (CONTACION DE LAJ) (LAF) (LAF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
PROG. 1-AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,723.45	863,723.45	0.00	0.00
FIN: 2-DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,723.45	863,723.45	0.00	0.00
FUN: 2-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,723.45	863,723.45	0.00	0.00
SFUN: 3-ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,723.45	863,723.45	0.00	0.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,723.45	863,723.45	0.00	0.00
17-00-FUN-200-010402 ADMINISTRACION DE INFLUENCIAS DE CALIDAD PARA CLIMATIZACION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,343.45	238,343.45	0.00	0.00
200-FUN-320-010402 INGRESOS DE SERVICIOS Y PROVEENMIENTOS POR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00	462,380.00	0.00	0.00
CONCEPTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
PROG. 1-PP SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116,454.51	28,116,454.51	0.00	0.00
FIN: 1- GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116,454.51	28,116,454.51	0.00	0.00
FUN: 7-ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116,454.51	28,116,454.51	0.00	0.00
SFUN: 1- POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116,454.51	28,116,454.51	0.00	0.00



[Handwritten signature]

TESORERIA
MUNICIPAL

000069

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS REFORIMA

EPE
26-ene-21
Pág. 33 de 39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuenta Presupuestal SubPrograma Proyecto Cuenta de Ingresos	Concepto	AÑO: PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES		AVANCES % Fís. % Financ.
		Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Modificaciones		Transmisiones		Ejecutado	Presup. Modif.	Ejecutado		
				Aprobación	Revolución	Aumento	Disminución				Complemento	

PROG.-183 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
FUN: 2 DESARROLLO SOCIAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
SUBFUN: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
CP-45-FRAC3-102-019400C DOTACION DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
CP-45-FRAC3-102-019400C DOTACION DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88
CP-45-FRAC3-102-019400C DOTACION DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL		8.89	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,241.48	2,794,241.48	8.88

PROG.-180 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08
FUN: 1 GOBIERNO		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08
SUBFUN: 2 PROTECCIÓN CIVIL		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08
CP-01-FRAC5-2711-019400C ADQUISICION DE INFORMES PARA PERSONAL DE PROT. CIVIL		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08
CP-01-FRAC5-2711-019400C ADQUISICION DE INFORMES PARA PERSONAL DE PROT. CIVIL		8.08	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,872.88	881,872.88	8.08

PROG.-1 SA SALUD		8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,882.88	338,882.88	8.88
FUN: 2 DESARROLLO SOCIAL		8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,882.88	338,882.88	8.88
SUBFUN: 3 SALUD		8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,882.88	338,882.88	8.88
CP-01-FRAC5-2711-019400C ADQUISICION DE INFORMES PARA PERSONAL DE PROT. CIVIL		8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,882.88	338,882.88	8.88



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

000071

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
20-ener-21
Pag. 35 de 39

Cuenta Presupuestal Subprograma-Proyecto Concepto-Año	Objetivo	ACUM. PERIODO ANTERIOR		INCREMENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES % Pto. % Pto.
		Pto. Autorizado	Ejecutado	Ejecutado		Compartido	Despejados	Pagado	Empate	Saldo Disponible	
				Presup. Modif.	Exigido						
PROG. 2 - DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUN: 6 - COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN: 1 - COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-FU001-2017-015AC. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TIPO 360 COMUNICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-01-FU008-2021-01600C. ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. 1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUN: 4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUN: 2 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-0000-000-011000. FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORMAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. 3 - AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUN: 2 - TIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN: 3 - ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-00-0000-000-011000. FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORMAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



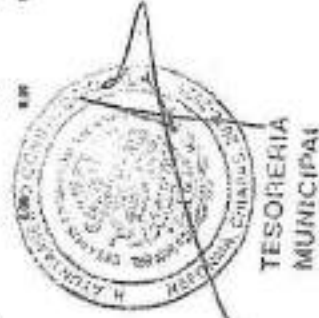
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000073

Código	Fil. Aprobado	ACIM. PERIODO ANTERIOR		REGLAMENTOS DEL PERIODO		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		
		Presup. Modif.	Enajena. Anula	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	
FF.:10 FORTAMUNOF PRODUCTOS FINANCIEROS EN CURSO	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
PROB.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
FN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
10-06-0000-0001-0000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNOF)	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00

Código	Fil. Aprobado	ACIM. PERIODO ANTERIOR		REGLAMENTOS DEL PERIODO		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS	
		Presup. Modif.	Enajena. Anula	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido	Asignado	Recurrido
FF.: 04 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROB.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL



000074

Cuenta Presupuestal Sub-Programa-Programo- Cuenta Particular	Pa. Acreditado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MONEDEROS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES % Pa. Acreditado
		Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Aplicación	Modificaciones Reducciones	Transferencias Distribución	Compromiso	Demorado	Ejecutado	Presup. Modif.	

FF. 108 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18
FUN. 4 OTROS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPUBL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18
10-00000-000-01100- OTRAS APORTACIONES DE LA RECTORIA A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.18	0.00	12,328.18

FF. : 00 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23
FUN. 4 OTROS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPUBL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23
LOC: 101 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23
10-00000-000-01-000- OTRAS APORTACIONES DE LA RECTORIA A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,022.23	0.00	62,022.23

FF. : 00 FINANCIEROS Y EMPESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000076

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL