



Palacio Municipal, a 6 de Mayo de 2021  
TML/0715/2021

**LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMENEZ SOTO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E:**

Estimado Licenciado:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y, al mismo tiempo hago referencia al oficio número CM/1732/2021 enviado por correo electrónico, en el cual envían los resultados de la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al 4to trimestre Octubre-Diciembre del 2020.

Al respecto, anexo las acciones que se han realizado y las que llevarán a cabo en las Diferentes Direcciones Generales de la Tesorería Municipal.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**"EL TRABAJO TODO LO VENCE"**  
**"2021, Año de la Independencia"**

  
**C.P. Y M.F. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*Soto*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MPAL.  
**RECIBIDO**  
14 MAYO 2021

*de anexos*

C.c.p. Archivo  
C.c.p. C.P. Jesus Diaz Terrones.- Subdirector del Despacho de la Tesorería.- para conocimiento.  
ERSC/JDT/llr

*[Handwritten mark]*

**Tesorería Municipal**

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. 7 33 00 00 Ext. 1200 y 1231  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**RESPUESTA DIRECCIÓN GENERAL INVERSIÓN PÚBLICA  
EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS,  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020**

En relación a la observación 1, que señala:

**Observación 1:** El ente evaluado cuenta con 6 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como 4 indicadores con avance superior al 120%. (ver anexo 2 para mayor detalle)

**Aspecto Susceptible de Mejora 1:** Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Comentarle que, respecto a los 6 indicadores que presentan un avance inferior al 80%, dos de ellos son injerencia de esta dirección general, siendo los referentes al *"porcentaje de administración del gasto público operativo municipal"*, y el *"el porcentaje de presupuesto del gasto ejercido a través de solicitudes de pago"*, mismos que en el reporte anexo a la evaluación muestran un porcentaje de avance total de 67% y 66% respectivamente.

Bajo este contexto le comento que las metas modificadas para ambos indicadores fue de 70%, para el cierre del ejercicio 2020 la meta alcanzada real para ambos indicadores fue de 69%, lo cual corresponde a un porcentaje de avance total del 98%, mismo que fue detectado gracias a la observación que nos emite, situación que queda debidamente acreditada mediante el reporte presupuestal de la Dirección General de Inversión Pública que se anexa al presente.

A efecto de lo anterior, no omito señalar que el recurso que ejecuta directamente esta dirección general, asciende a un monto de \$123,181.95 que al cierre del año refleja un monto ejercido de \$84,793.8 que representa un 69% de avance en la meta alcanzada; por tanto si la meta programada fue del 70%, se demuestra entonces que los dos indicadores que competen a esta unidad administrativa alcanzaron el 98% de avance total.

No omito señalar que dichos porcentajes corresponden a la administración y ejercicio del gasto operativo, con excepción de las partidas que se encuentran bajo el control de las Direcciones de Desarrollo Institucional, Dirección General de Comunicación Social y de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Ahora bien, en atención a la observación número 2, que establece:

**Observación 2:** El ente evaluado presenta un avance del **67%** respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del **33%** de sus recursos asignados, correspondiente a la cantidad total de **\$259,919,060.72**; no omitiendo mencionar que, de esta cantidad, **\$22,418,056.07** se encuentran como recurso ya comprometido para ejercer durante el ejercicio 2021.

Es importante resaltar que una parte del presupuesto total no ejercido por su dependencia se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Institucional, la Dirección de Comunicación Social, o la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto no ejercido		
	Total	Gasto corriente	Inversión
DGCS	\$647,287.62	\$647,287.62	NA
DGDI	\$4,577,696.54	\$4,577,696.54	NA
TESORERIA	\$254,694,076.56	\$213,453,552.37	\$41,240,524.19
TOTAL	\$259,919,060.72	\$218,678,536.53	\$41,240,524.19

**Aspecto Susceptible de Mejora 2:** El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no ejerció el presupuesto de gasto corriente asignado a su cargo, mismo que asciende a \$213,453,552.37 y las acciones que emprenderá para evitar esta situación durante el ejercicio en curso.

Le hago de su conocimiento que, del presupuesto total no ejercido a que se hace referencia en la observación, únicamente corresponde a esta dirección general informar respecto al recurso asociado al Programa "100186, de Provisiones Económicas", el cual al cierre del periodo evaluado, contaba con un saldo de \$38,902,904.19 correspondientes al Programa de Inversión.

Bajo este contexto es importante establecer que, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la CONAC, la partida genérica de provisiones económicas "...se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos".

Así pues, las provisiones se encuentran sometidas a la solicitud de financiamiento por parte de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la administración municipal y a la documental soporte a evaluar de obras y programas. Por ello, la Tesorería Municipal y la Dirección General de Inversión Pública analizan y proponen su asignación en próximas modificaciones presupuestales atendiendo a la debida integración de los proyectos, respecto a la justificación, fundamentación y viabilidad de ejecución de los mismos; por dicha razón el proceso contable para ejercer dichos recursos se interrumpe hasta en tanto las provisiones económicas puedan ser asignadas.

Siguiendo con la observación 3, que indica:

**Observación 3.** Respecto al presupuesto de inversión, se observa en el anexo 1.2 que el ente evaluado no ejerció la cantidad de \$2,337,619.99 lo cual se desglosa en los siguientes programas:

Programa	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL	\$2,216,119.01
100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	\$118,419.88
100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO	\$3,081.10

**Aspecto susceptible de mejora 3:** El ente evaluado deberá informar a este órgano de control las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado para inversión en tiempo y forma, así como informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en el ejercicio en curso.

Le informo que la ejecución de los programas presupuestarios referidos en la presente observación no corresponden a esta dirección general, por lo que se considera pertinente canalizar la solicitud a la Dirección General de Ingresos y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, quienes pueden contar con la información respectiva en virtud de ser éstas las unidades responsables de los recursos asociados a tales programas.

Finalmente, en relación a la observación 4, que indica:

**Observación 4:** Se observan recursos federales no ejercidos por un monto de \$64,061,265.92 pesos asignados para el presupuesto de inversión, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de diciembre del 2020.

**Aspecto Susceptible de Mejora 4:** El ente evaluado deberá informar a este Órgano de Control las razones del porque no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2020, asimismo, deberá informar si dicho recurso ha sido reintegrado a la federación.

Hago de su conocimiento que, conforme a los registros internos de esta dirección general y a los reportes del sistema contable-presupuestal, no se detectan recursos federales no ejercidos por un monto de \$64,061,265.92 a que se hace referencia en la observación; al respecto hago de su conocimiento que al cierre del ejercicio 2020 los recursos federales no ejercidos, correspondientes al segmento de fuente de financiamiento 25, suman un importe de \$5,496,599.82.

Cabe señalar que únicamente los recursos federales etiquetados, asociados al segmento de fuente de financiamiento 25,, son susceptibles de reintegro a la Tesorería de la Federación, conforme a lo establecido en los artículos invocados en la observación emitida por la Contraloría, que a continuación se enuncian:

Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020:

*"Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado"...*

Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:

*"Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las **Transferencias federales etiquetadas** que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos"...*

Anexo desglose de cuentas contables correspondiente a la fuente de financiamiento 25.

Concepto	Importe
Rendimientos Financieros FORTAMUN que fueron proyectados y no generados No aplica reintegro toda vez que se reflejan únicamente en el módulo presupuestal pero no fueron ejercidos por no contar con el flujo de efectivo pues reitero, no fueron generados. Se anexa desglose de rendimientos financieros generados y proyección de rendimientos financieros 2020, extraída del Presupuesto de Egresos 2020 donde se indican los rendimientos financieros proyectados.	68,048.80
Rendimientos Financieros FISM que fueron proyectados y no generados. No aplica reintegro toda vez que se reflejan únicamente en el módulo presupuestal pero no fueron ejercidos por no contar con el flujo de efectivo pues reitero, no fueron generados. Se anexa desglose de rendimientos financieros generados y proyección de rendimientos financieros 2020, extraída del Presupuesto de Egresos 2020 donde se indican los rendimientos financieros proyectados.	3,476,360.20
Recurso reintegrado FORTASEG 2020. Adjunto comprobante de reintegro	1,010,460.77
Recurso reintegrado FORTASEG 2019. Adjunto comprobante de reintegro	258,420.36
FORTASEG 2018 Armamento pendiente de entrega por parte de la SEDENA, cuyo importe fue refrendado para este ejercicio 2021.	683,309.69
<b>Total</b>	<b>5,496,599.82</b>

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito que tenga a bien dar por solventadas las observaciones correspondientes a esta Dirección General de Inversión Pública.



## Reporte de Pago de Servicios

Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/12/2020 15:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0125984164
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$258,420.36
Referencia 1	0020ABWQ973855856454
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$258,420.36
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88460364128272062626
Capturó	CHRISTIAN AURELIO LOPEZ MARTINEZ
Fecha Captura	29/12/2020 01:17:52 p. m.
Ejecutó	Rosa Elena Macias Hernandez
Fecha Ejecución	29/12/2020 02:05:12 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	



## Pago de servicios

---

Usted ha realizado un pago de servicios  
Gobierno-TESOFE LINEA CAPTURA  
Cliente: 27831213  
De la Cuenta: maestra-1  
Importe: \$626,931.00  
Contrato/Referencia: 0021AABZ781056057440  
Titular: TESOFE LINEA DE CAPTURA

Comision por Transferencia \$ 0.0  
IVA por Transferencia \$ 0.0  
IVA: \$0.00  
Con Fecha de Liberación : 15Ene2021  
Con Hora de Liberación : 13:58:28  
No. Autorización: : 237983

---

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANBAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANBAJÍO.

Leon

SOLICITUD DE PAGO

Fecha 11/01/2021

No. CR 1

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

01-32211010001-99999-00-0000-000-000-00000000- 00000-000-000000-0000	PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR	\$ 626,931.00
---	-------------------------------	---------------



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Coordinación de finanzas

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

\$ 626,931.00 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL FORTASEG 2020.

LÍNEA DE CAPTURA 0021AABZ781056057440

BANCO DEL BAJÍO 0278312130101

**OPERADO**

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la CDMX para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2020

Secretaría de Seguridad Pública  
Dirección General de Planeación y Administración  
Dirección de Proyectos y Certificaciones



**VALIDADO FORTASEG**

Año: 2020  
 Programa: Fortaseg  
 Subprograma: Fortaseg anterior  
 Revisó: de Rendimientos  
 fecha: 12/01/2021  
 Va. Bo. del Adel

*[Handwritten signature]*

SOLICITANTE  
C.P. LUIS ALBERTO ESPINOZA ALCANTAR  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

*[Handwritten signature]*

AUTORIZA  
LIC. JOSÉ CARLOS HINOJOSA QUINTANA  
DIR. GRAL. DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales.  
MUNICIPIO DE LEON

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 626,931.00

**Número de operación:** 0001508728

**Efectuar por:** Internet

SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Coordinación de finanzas

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quien tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0021AABZ781056057440</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 626,931.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>11/ENE/2021</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>26/ENE/2021</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>

**OPERADO**

Subsidio a los Municipios  
y Demarcaciones Territoriales  
de la CDMX para la Seguridad  
Pública (FORTASEG) 2020



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJO (Número de Serie: 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



# León

Ciudad de Primera

BANCO DEL BAJÍO  
MUNICIPIO DE LEÓN FORTASEG FEDERAL 2020  
CUENTA: 0278312130101  
CLABE: 030225900021288264

ENERO		N/A	
FEBRERO		N/A	
MARZO		N/A	
ABRIL	\$	48,523.78	
MAYO	\$	24,089.26	
	\$	125,788.73	
JUNIO	\$	112,682.49	
JULIO	\$	114,851.10	
AGOSTO	\$	51,524.76	
SEPTIEMBRE	\$	26,885.83	
OCTUBRE	\$	30,814.13	
NOVIEMBRE	\$	5,007.02	
	\$	48,219.13	
DICIEMBRE	\$	38,544.47	

ELABORO

JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ BAUTISTA  
ENLACE FORTASEG

Vo Bo

MTRO. ABEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA  
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN  
DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SSP.

**OPERADO**

VALIDO

C.P. JUAN CARLOS CAMPOS GONZÁLEZ

DIRECTOR DE FINANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Subsidio a los Municipios  
y Demarcaciones Territoriales  
de la CDMX para la Seguridad  
Pública (FORTASEG) 2020



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Coordinación de finanzas

Dirección General de  
**Planeación y Administración**

Av. Chapultepec #312 esq. Insurgentes, 2do Piso, col. Obregón,  
CP. 37320 León, Gto. Tel. (477) 716 6008 Ext. 101  
www.leon.gob.mx

BANCO DEL BAJO  
 MUNICIPIO DE LEÓN FORTASEG FEDERAL 2020  
 CUENTA: 0278312130101  
 CLABE: 030225900021288264

PERIODO	MONEDAS	IMPORTE	IMPORTE
ENERO	N/A		
FEBRERO	N/A		
MARZO	N/A		
ABRIL	\$	48,523.78	
MAYO	\$	24,089.26	
	\$	125,788.73	
JUNIO	\$	112,682.49	
JULIO	\$	114,851.10	
AGOSTO	\$	51,524.76	
SEPTIEMBRE	\$	26,885.83	
OCTUBRE	\$	30,814.13	
NOVIEMBRE	\$	5,007.02	
	\$	48,219.13	
DICIEMBRE	\$	38,544.47	
ENERO 2021.			

ELABORO  
 JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ BAUTISTA



ENLACE FORTASEG

APROBO  
 MTRO. ABEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA




SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 Coordinación de finanzas

**ESPERADO**

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN  
 DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SSP.

Subsidio a los Municipios  
 y Demarcaciones Territoriales  
 de la CDMX para la Seguridad  
 Pública (FORTASEG) 2020



## Pago de servicios

---

Usted ha realizado un pago de servicios  
Gobierno-TESOFE LINEA CAPTURA  
Cliente: 27831213  
De la Cuenta: maestra-1  
Importe: \$507,227.98  
Contrato/Referencia: 0021AADO223956222468  
Titular: TESOFE LINEA DE CAPTURA

Comision por Transferencia \$ 0.0  
IVA por Transferencia \$ 0.0  
IVA: \$0.00  
Con Fecha de Liberación : 15Ene2021  
Con Hora de Liberación : 14:01:22  
No. Autorización: : 238683

---

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANBAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANBAJÍO.

SOLICITUD DE PAGO

Fecha 14/01/2021

No. CR 2

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

COMBINACION CONTABLE PRESUPUESTAL	Nombre de la partida	Subtotal
01-32211010001-99999-00-0000-000-000-0000000-00000-000-000000-0000	PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR	\$ 507,227.98



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Coordinación de Finanzas

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Cantidad: \$ 507,227.98 (QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.)

Concepto de pago: REINTEGRO CAPITAL RECURSO FEDERAL FORTASEG 2020.

Justificación del gasto: LÍNEA DE CAPTURA 0021AADO223956222468

BANCO DEL BAJÍO 0278312130101 Secretaría de Seguridad Pública  
Dirección General de Planeación y Administración  
Dirección de Proyectos y Certificaciones

**OPERADO**

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la CDMX para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2020

**VALIDADO FORTASEG**

Año: 2020  
Programa: REINTEGRO CAPITAL FORTASEG  
Subprograma: REINTEGRO CAPITAL FORTASEG  
Revisó: VALLE  
Fecha: 14-01-21  
Vn. No. MEXO ADEL

SOLICITANTE  
C.P. LUIS ALBERTO ESPINOZA ALCANTAR  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

AUTORIZA  
LIC. JOSÉ CARLOS HINOJOSA QUINTANA  
DIR. GRAL. DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN

**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

**Concepto:** Reintegros 2020 (SIAFF)

**Importe:** \$ 507,227.98

**Número de operación:** 0001512781

**Efectuar por:** Internet

**OPERADO**

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la CDMX para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2020

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quien tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.



**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

<b>Línea de Captura:</b>	0021AADO223956222456
<b>Importe:</b>	\$ 507,227.98
<b>Fecha de emisión:</b>	13/ENE/2021
<b>Vigencia:</b>	12/FEB/2021
<b>Efectuar por:</b>	Internet



Instrucciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| BANEROCITO            | SANTANDER (CONVENIO: 2151)         |
| BANFINEX              | HSSC (CLAVE RAP: 100)              |
| BANCOMER (CIR: 00075) | BANCO BAJO (Número de Serie: 1049) |
| BANFEL                | SCOTIABANK                         |
| BANREGIO              | AFISME                             |
| BANORTE (CEP: 62526)  | BANCO AZTECA                       |
| BANULTIVA             |                                    |



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 027831213  
 R.F.C. MLE850101TS0

MUNICIPIO DE LEON FORTASEG FEDERAL 2020  
 PLAZA PRINCIPAL S N  
 COLONIA CENTRO  
 LEON DE LOS ALDAMA(G, MEXICO.  
 C.P. 37000

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: JOSE ALBERTO ZAMUDIO CONTRERAS  
 SUCURSAL: CENTRO, LEON GUANAJUATO 477-7143111  
 BLVD. A. LOPEZ MATEOS # 103 ESQ. 5 DE MAYO ZONA CENTRO  
 LEON, GUANAJUATO  
 C.P. 37000



**PROYECTOS DE VISTA**

CUENTA MAESTRA 0278312130101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030225900021288284  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 38,544.47  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 8.00

SALDO ANTERIOR		(+)- DEPOSITOS		(-)- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,774,843.43		\$ 38,544.47		\$ 12,879,238.49		\$ 1,134,149.41		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 10,619,530.63	\$ 17,347,252.88	31	256	4.2200 %	0.0000 %	4.2200 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0278312130101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,774,843.43
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 67347010101 BENEFICIARIO: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: AMD100824K30		\$ 405,150.00	\$ 13,369,693.43
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 67347010101 BENEFICIARIO: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: AMD100824K30		\$ 579,050.00	\$ 12,790,643.43
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 67347010101 BENEFICIARIO: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: AMD100824K30		\$ 579,800.00	\$ 12,219,843.43
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 67347010101 BENEFICIARIO: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: AMD100824K30		\$ 621,600.00	\$ 11,598,243.43



Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la CDMX para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2020



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 Coordinación de finanzas



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 027831213  
 R.F.C. MLE850101TS0

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 95360160201 BENEFICIARIO: MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: MMP130614SL8		\$ 33,996.84	\$ 11,584,246.59
23 DIC	6456070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOAMER BENEFICIARIO:CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFAIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012225001912646722 RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 REFERENCIA:966867 HORA:15:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB646607002723		\$ 2,476,500.00	\$ 9,087,746.59
23 DIC	6456070	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 4.00	\$ 9,087,742.59
23 DIC	6456070	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 0.64	\$ 9,087,741.95
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 67347010101 BENEFICIARIO: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO: AMD100624K30		\$ 3,821,600.00	\$ 5,266,141.95
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 131158290201 BENEFICIARIO: FURBUS DE MEXICO SA DE CV RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 471,366.00	\$ 4,794,775.95
30 DIC	6872960	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DESARROLLO Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014222655062441392 RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 REFERENCIA:630172 HORA:14:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB687296002723		\$ 298,166.40	\$ 4,496,609.55
30 DIC	6872960	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 4.00	\$ 4,496,605.55
30 DIC	6872960	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 0.64	\$ 4,496,604.91
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 66346610101 BENEFICIARIO: CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACION CON EL ENTORNO AC RFC ORDENANTE: MLE850101TS0 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,400,999.97	\$ 1,095,604.94
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 38,544.47		\$ 1,134,149.41
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 1,134,149.41</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>15</b>

**OPERADO**

Subsidio a los Municipios  
 y Demarcaciones Territoriales  
 de la CDMX para la Seguridad  
 Pública (FORTASEG) 2020



**SECRETARÍA DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 Coordinación de finanzas**

PAGINA 2 DE 5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANDA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU  
 URBANO ESPERANZA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN EL D.F. MEX. J. CLOUTIER N° 403, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LECN.  
 LEON, GTO. C.P. 37126 Y POR CORREO ELECTRONICO EN LOS CORREOS COM MX Y TELEFONO 477 740 7476, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS  
 SUCURSALES U OFICINAS EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACCEDER A LA COMENTACIÓN NACIONAL  
 PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET  
 VINCULADA AL SERVIDOR O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5503 1115 Y EL RESTO  
 DE LA REPÚBLICA MENCIÓN AL 01 800 00 00 00. SI AL REALIZAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNO ERROR CONFIRMADO, LE  
 AUTOCANCELAMOS EN LO HABIA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA  
 OPERACIÓN DE LA FECHA DE CORTE PARA PAGADOS POR CONTINUACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro y Cuentas de Ahorro Fideicomitadas, favor de dirigirse a CONDUSEF en el D.F. MEX. TEL: 55 10 10 00  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANDA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTIER N° 403, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LECN. GTO. TEL: 477 740 7476

Entidades		
	Presupuesto 2020	
	Ingresos	Egresos
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	40,898,030	40,898,030
PATRÓNATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO	25,807,048	25,807,048
SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON	146,523,226	146,523,226
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA	25,900,000	25,900,000
SAPAL	2,339,505,172	2,339,505,172
SAPAL RURAL	106,542,418	106,542,418

Fideicomisos		
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN	18,936,526	18,936,526
MUSEO DE LA CIUDAD	3,372,075	3,372,075

RAMO 33 EJERCICIO 2020			
TECHOS FINANCIEROS			
Concepto	Fondo I para la infraestructura social municipal (FISM)	Fondo II de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FAFM)	Total
Recursos Ramo 33 inicial autorizado	\$265,989,719	\$1,064,052,318	\$1,330,042,037
Autorizado 2020	\$265,989,719	\$1,064,052,318	\$1,330,042,037
Total ingresos Ramo 33	\$265,989,719	\$1,064,052,318	\$1,330,042,037
Mas:			
Proyección de intereses 2020	\$7,806,588	\$5,158,674	\$12,764,261
Total	\$273,595,307	\$1,069,210,991	\$1,342,806,298

RAMO 33 FONDO I FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
OBRA PÚBLICA Y PROY. ESTRATÉGICOS	\$273,595,307

## FISM 2020

### TABLA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2020

ENERO	-
FEBRERO	129,846.33
MARZO	256,926.09
ABRIL	306,422.46
MAYO	368,019.48
JUNIO	382,003.11
JULIO	380,352.03
AGOSTO	360,987.18
SEPTIEMBRE	333,013.98
OCTUBRE	325,169.85
NOVIEMBRE	297,923.89
DICIEMBRE	179,345.31
TOTAL RF GENERADOS	<u>3,320,009.71</u>
RENDIMIENTO FINANCIEROS PROYECTADOS Y RECONOCIDOS	7,605,588.00







01	999999	04	2510	221	B71	101-999999-04-2510-221-B71-	01	999999	04	2510	Dirección General de Obri	221	Urbanización	B71	Acción Estratégica Com	1
01	999999	04	2510	221	B71	101-999999-04-2510-221-B71-	01	999999	04	2510	Dirección General de Obri	221	Urbanización	B71	Acción Estratégica Com	1
01	999999	04	2510	224	A35	101-999999-04-2510-224-A35	01	999999	04	2510	Dirección General de Obri	224	Alumbrado Público	A35	Implementar la 3a, 4a y	1
01	999999	04	2510	224	A35	101-999999-04-2510-224-A35	01	999999	04	2510	Dirección General de Obri	224	Alumbrado Público	A35	Implementar la 3a, 4a y	1
01	999999	04	2510	224	A35	101-999999-04-2510-224-A35	01	999999	04	2510	Dirección General de Obri	224	Alumbrado Público	A35	Implementar la 3a, 4a y	1
01	999999	04	2810	152	000	F01-999999-04-2810-152-000-	01	999999	04	2810	Egreso Aplicable a Divers	152	Asuntos Hacendarios	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	3010	411	000	F01-999999-04-3010-411-000-	01	999999	04	3010	Deuda Pública Municipal	411	Deuda Pública Interna	000	#N/A	0
01	999999	04	5017	223	B55	101-999999-04-5017-223-B55	01	999999	04	5017	Instituto Municipal de Vivi	223	Abastecimiento de Agua	B55	Realizar obras de agua j	1
01	999999	04	5017	224	B56	101-999999-04-5017-224-B56	01	999999	04	5017	Instituto Municipal de Vivi	224	Abastecimiento de Agua	B56	Realizar obras de electrí	1
01	999999	04	5017	225	B58	101-999999-04-5017-225-B58	01	999999	04	5017	Instituto Municipal de Vivi	225	Vivienda	B58	Construir 1,800 vivienda	1
01	999999	04	5018	242	D03	101-999999-04-5018-242-D03	01	999999	04	5018	Instituto Cultural de León	242	Cultura	D03	Rehabilitar y equipar 8 ir	1
01	999999	04	5051	221	B43	101-999999-04-5051-221-B43	01	999999	04	5051	Fideicomiso de Obras po	221	Urbanización	B43	Pavimentar 500 calles pi	1
01	999999	04	5051	221	B43	101-999999-04-5051-221-B43	01	999999	04	5051	Fideicomiso de Obras po	221	Urbanización	B43	Pavimentar 500 calles pi	1
01	999999	04	5057	211	E34	101-999999-04-5057-211-E34	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E34	Realizar 5 obras para el	1
01	999999	04	5057	211	E35	101-999999-04-5057-211-E35	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E35	Recolectar y trasladar 1	1
01	999999	04	5057	211	E35	101-999999-04-5057-211-E35	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E35	Recolectar y trasladar 1	1
01	999999	04	5057	211	E35	101-999999-04-5057-211-E35	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E35	Recolectar y trasladar 1	1
01	999999	04	5057	211	E35	101-999999-04-5057-211-E35	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E35	Recolectar y trasladar 1	1
01	999999	04	5057	211	E36	101-999999-04-5057-211-E36	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E36	Realizar el Servicio de l	1
01	999999	04	5057	211	E37	101-999999-04-5057-211-E37	01	999999	04	5057	Sistema Integral de Aseo	211	Ordenación de Desechos	E37	Realizar limpia, barrio c	1
01	999999	04	5058	173	A54	101-999999-04-5058-173-A54	01	999999	04	5058	Academia Metropolitana	173	Otros Asuntos de Orden Púb	A54	Acción Estratégica Com	1
01	999999	04	5058	173	A54	101-999999-04-5058-173-A54	01	999999	04	5058	Academia Metropolitana	173	Otros Asuntos de Orden Púb	A54	Acción Estratégica Com	1

Gasto	Programa	Objeto del Gasto	Nombre de la Partida	Capítulo	Nombre del Capítulo	Clasificador por Tipo de Gasto	10	11	12	Descripción del Origen	Fondo
Inversión	E100197	26201 Materiales de seguridad pública	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	22DA03	FORTASEG 2018	Federal		FORTASEG 2018	Federal
Inversión	E100197	55101 Equipo de defensa y de seguridad	5000 Bienes Muebles,	2	25 Recursos Federales	22DA03	FORTASEG 2018	Federal		FORTASEG 2018	Federal
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	32201 Arrendamiento de edificios y locales	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	21101 Materiales y útiles de oficina	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	28201 Materiales de seguridad pública	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	33401 Servicios de capacitación	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	54101 Vehículos y Equipo terrestre	5000 Bienes Muebles,	2	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Gasto Corriente	E000001	11301 Sueldos base al personal permanente	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	13201 Primas de vacaciones	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	13402 Retribuciones por actividades especiales	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15402 Ayudas para gastos de defunción	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15405 Ayuda para despensa	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15406 Becas para hijos de trabajadores	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15407 Ayuda para Día de Reyes	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15408 Ayuda para 10 de Mayo	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15902 Premio por puntualidad	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15903 Premio por asistencia	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15904 Ayuda para alimentación	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15905 Subsidio por incapacidad	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	15907 Subsidio para Cuotas a cargo del Patrón	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	26101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados p	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	27201 Prendas de seguridad y protección personal	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	28301 Prendas de protección para seguridad pública	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	34501 Seguro de bienes patrimoniales	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	39902 Otros servicios relacionados con combustible	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	55101 Equipo de defensa y de seguridad	5000 Bienes Muebles,	2	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100197	28201 Materiales de seguridad pública	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	28201 Materiales de seguridad pública	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21DA01	FORTASEG	Federal		FORTASEG	Federal
Inversión	E100197	55102 Armamento de defensa pública.- Asignaciones destinadas a la a	5000 Bienes Muebles,	2	25 Recursos Federales	22DA04	FORTASEG 2019	Federal		FORTASEG 2019	Federal
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Person	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	26101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados p	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN		FORTAMUN	FORTAMUN

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

Gasto Corriente	E000001	34501 Seguro de bienes patrimoniales	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	39902 Otros servicios relacionados con combustible	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	26101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados p	2000 Materiales y Sun	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	32201 Arrendamiento de edificios y locales	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	34501 Seguro de bienes patrimoniales	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	N000001	39902 Otros servicios relacionados con combustible	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	P000004	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	P000004	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	P000004	34501 Seguro de bienes patrimoniales	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	P000004	39902 Otros servicios relacionados con combustible	3000 Servicios Gener	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14101 Aportaciones de seguridad social	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	E000001	14201 Aportaciones a fondos de vivienda	1000 Servicios Persor	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	M100206	59701 Licencias informaticas e intelectuales	5000 Bienes Muebles,	1	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	42401 Transferencias a entidades municipales	4000 Transferencias,	1	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61501 Construcción de vías de comunicación	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61501 Construcción de vías de comunicación	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	E100234	39201 Otros impuestos y derechos	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	K100201	41401 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	4000 Transferencias,	1	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61501 Construcción de vías de comunicación	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100216	61101 Edificación habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100216	61101 Edificación habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	K100201	42401 Transferencias a entidades municipales	4000 Transferencias,	1	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	42401 Transferencias a entidades municipales	4000 Transferencias,	1	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	K100201	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	K100201	41401 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	4000 Transferencias,	1	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100201	61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100216	61101 Edificación habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	K100217	61201 Edificación no habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100217	61201 Edificación no habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	E100236	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM
Inversión	E100236	35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100238	35901 Servicios de jardinería y fumigación	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	23AA01	Rendimientos Finz	FORTAMUN
Inversión	E100238	35901 Servicios de jardinería y fumigación	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100238	35901 Servicios de jardinería y fumigación	3000 Servicios Gener;	1	25 Recursos Federales	23AA01	Rendimientos Finz	FORTAMUN
Inversión	K100209	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AA01	Rendimientos Finz	FORTAMUN
Inversión	K100209	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	K100209	61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AA01	Rendimientos Finz	FORTAMUN
Inversión	K100196	61201 Edificación no habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100196	61201 Edificación no habitacional	6000 Inversión Pública	2	25 Recursos Federales	23AB01	Rendimientos Finz	FISM

Inversión	K100196	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100196	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	23AB01	Rendimientos	Fin
Inversión	K100202	61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	K100202	61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Gasto Corriente	R000001	54101	Vehículos y Equipo terrestre	5000	Bienes Muebles,	2	25	Recursos Federales	23AA01	Rendimientos	Fin
Gasto Corriente	D000001	91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	D000001	92111	#/N/A	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	D000001	92112	#/N/A	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	D000001	92113	#/N/A	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	D000001	94101	Gastos de la deuda pública interna	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Gasto Corriente	D000001	95101	Costos por cobertura	9000	Deuda Pública	3	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	K100215	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100215	41401	Asignaciones presupuestarias a Organismos Autónomos	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100216	42404	Transferencias a entidades para la planeación y vivienda	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	E100224	42403	Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21EA02	PAICE (Programa	Federal
Inversión	K100213	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	21AB01	FISM	FISM
Inversión	K100213	61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6000	Inversión Pública	2	25	Recursos Federales	23AB01	Rendimientos	Fin
Inversión	E100235	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100236	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000	Servicios Gener	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100236	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000	Servicios Gener	1	25	Recursos Federales	23AA01	Rendimientos	Fin
Inversión	E100236	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100236	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	23AA01	Rendimientos	Fin
Inversión	E100236	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100236	42401	Transferencias a entidades municipales	4000	Transferencias,	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100198	14101	Aportaciones de seguridad social	1000	Servicios Pesor	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN
Inversión	E100198	14201	Aportaciones a fondos de vivienda	1000	Servicios Pesor	1	25	Recursos Federales	21AA01	FORTAMUN	FORTAMUN

**Analitico del  
Presupuesto de  
Egresos Detalle**  
XXLEON, JUEGO, MAYORES  
Periodo Actual DIC-20

Fecha:19-ENE-2021 10:19:05  
Página:1

Futuro	Aprobado	Ampliaciones/ Egresos	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
	\$ 1,373,006,299.54	\$ 54,445,472.61	\$ 1,427,451,772.15	\$ -	\$ 1,421,955,172.33	\$ 1,421,955,172.33	\$ 1,383,146,636.81	\$ 5,496,599.82
0000	-	610,063.64	610,063.64	-	-	-	-	610,063.64
0000	-	149,275.35	149,275.35	-	76,029.30	76,029.30	76,029.30	73,246.05
0000	2,270,509.74	791,309.38	1,479,200.36	-	1,479,200.36	1,479,200.36	1,303,706.32	-
0000	666,316.98	167,874.25	498,442.73	-	498,442.73	498,442.73	419,898.55	-
0000	5,570,108.81	1,243,365.05	4,326,743.76	-	4,326,743.76	4,326,743.76	4,326,743.76	-
0000	-	35,800.00	35,800.00	-	34,719.28	34,719.28	34,719.28	1,080.72
0000	-	870,624.00	870,624.00	-	-	-	-	870,624.00
0000	21,383,949.12	21,383,949.12	-	-	-	-	-	-
0000	-	7,963,200.00	7,963,200.00	-	7,963,200.00	7,963,200.00	7,963,200.00	-
0000	8,816,050.88	436,592.91	9,252,643.79	-	9,145,666.37	9,145,666.37	9,145,666.37	-
0000	-	15,531,720.00	15,531,720.00	-	15,531,720.00	15,531,720.00	15,531,720.00	-
0000	-	24,438,453.38	24,438,453.38	-	24,438,453.38	24,438,453.38	24,438,453.38	-
0000	-	97.36	97.36	-	97.36	97.36	97.36	-
0000	-	953,633.61	953,633.61	-	953,633.61	953,633.61	953,633.61	-
0000	111,302,072.35	3,642,558.31	114,944,630.66	-	114,944,630.66	114,944,630.66	109,537,503.69	-
0000	35,698,358.75	16,673,172.82	19,025,185.93	-	19,025,185.93	19,025,185.93	19,025,185.93	-
0000	-	15,638.40	15,638.40	-	15,638.40	15,638.40	15,638.40	-
0000	-	1,857,176.40	1,857,176.40	-	1,857,176.40	1,857,176.40	1,857,176.40	-
0000	-	249,000.00	249,000.00	-	249,000.00	249,000.00	249,000.00	-
0000	-	2,783,880.97	2,783,880.97	-	2,783,880.97	2,783,880.97	2,783,880.97	-
0000	-	81.13	81.13	-	81.13	81.13	81.13	-
0000	-	2,717,752.48	2,717,752.48	-	2,717,752.48	2,717,752.48	2,717,752.48	-
0000	-	2,717,752.48	2,717,752.48	-	2,717,752.48	2,717,752.48	2,717,752.48	-
0000	-	1,350,700.79	1,350,700.79	-	1,350,700.79	1,350,700.79	1,350,700.79	-
0000	-	670,413.50	670,413.50	-	670,413.50	670,413.50	670,413.50	-
0000	-	788,795.52	788,795.52	-	788,795.52	788,795.52	788,795.52	-
0000	119,110,143.95	24,895,464.40	94,214,679.55	-	94,214,679.55	94,214,679.55	93,668,675.91	-
0000	-	10,150,812.00	10,150,812.00	-	10,150,812.00	10,150,812.00	10,150,812.00	-
0000	-	1,350,907.39	1,350,907.39	-	1,350,907.39	1,350,907.39	1,350,907.39	-
0000	-	6,897,650.00	6,897,650.00	-	6,897,650.00	6,897,650.00	6,897,650.00	-
0000	10,083,840.00	749,459.55	9,334,380.45	-	9,334,380.45	9,334,380.45	9,334,380.45	-
0000	3,608,820.91	2,907,368.14	701,452.77	-	701,452.77	701,452.77	701,452.77	-
0000	-	1,159,536.00	1,159,536.00	-	1,159,536.00	1,159,536.00	1,159,536.00	-
0000	-	603,200.00	603,200.00	-	571,421.37	571,421.37	571,421.37	31,778.63
0000	-	2,150,000.00	2,150,000.00	-	1,964,246.96	1,964,246.96	1,964,246.96	185,753.04
0000	-	2,709,000.00	2,709,000.00	-	2,636,332.68	2,636,332.68	2,636,332.68	72,667.32
0000	44,860,213.48	539,100.96	45,399,314.44	-	45,399,314.44	45,399,314.44	40,156,551.03	-
0000	9,697,614.33	1,539,101.05	8,158,713.28	-	8,158,713.28	8,158,713.28	6,918,531.46	-
0000	24,812,021.92	2,138,614.57	22,673,407.35	-	22,673,407.35	22,673,407.35	22,666,091.56	-

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

0000	3,456,960.00	-	3,456,960.00	3,456,960.00	3,456,960.00	-
0000	754,651.68	-	145,758.58	145,758.58	145,758.58	-
0000	9,455,086.25	-	3,995,667.21	3,995,667.21	3,995,667.21	-
0000	1,698,287.26	-	1,102,698.55	1,102,698.55	1,102,698.55	-
0000	4,726,406.63	-	4,359,426.56	4,359,426.56	4,359,426.56	-
0000	644,748.49	-	674,151.17	674,151.17	674,151.17	-
0000	434,304.00	-	431,884.50	431,884.50	431,884.50	-
0000	144,794.27	-	40,208.09	40,208.09	40,208.09	-
0000	2,890,813.00	-	1,966,363.14	1,966,363.14	1,966,363.14	-
0000	838,549.10	-	616,395.78	616,395.78	616,395.78	-
0000	7,488.00	-	7,487.99	7,487.99	7,487.99	-
0000	31,195.93	-	1,111.78	1,111.78	1,111.78	-
0000	3,577,703.50	-	1,533,546.28	1,533,546.28	1,533,546.28	-
0000	649,850.18	-	450,989.19	450,989.19	450,989.19	-
0000	11,011,620.33	-	6,784,993.11	6,784,993.11	6,784,993.11	-
0000	3,094,717.78	-	1,902,883.82	1,902,883.82	1,902,883.82	-
0000	1,081,597.96	-	684,410.40	684,410.40	684,410.40	-
0000	324,423.62	-	223,913.91	223,913.91	223,913.91	-
0000	5,163,349.07	-	3,424,572.03	3,424,572.03	3,424,572.03	-
0000	1,531,250.45	-	1,148,059.35	1,148,059.35	1,148,059.35	-
0000	9,780,256.38	-	7,476,294.71	7,476,294.71	7,476,294.71	-
0000	2,832,104.48	-	1,948,377.98	1,948,377.98	1,948,377.98	-
0000	5,319,794.00	-	-	-	-	-
0000	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
0000	33,000,000.00	-	22,982,183.05	22,982,183.05	22,982,183.05	-
0000	-	-	8,523.93	-	8,523.93	-
0000	-	-	509,672.00	509,672.00	509,672.00	-
0000	4,000,000.00	-	6,137,280.30	6,137,280.30	6,137,280.30	-
0000	2,000,000.00	-	3,089,391.63	3,089,391.63	3,089,391.63	-
0000	19,600,000.00	-	-	-	-	-
0000	45,034,613.39	-	5,891,789.47	5,891,789.47	5,891,789.47	-
0000	-	-	39,420.37	39,420.37	39,420.37	-
0000	-	-	49,026,306.39	49,026,306.39	49,026,306.39	-
0000	-	-	258.61	258.61	258.61	-
0000	-	-	5,821,904.18	5,821,904.18	5,821,904.18	-
0000	-	-	772,410.05	-	772,410.05	-
0000	1,000,000.00	-	-	-	-	-
0000	-	-	4,723,509.60	4,723,509.60	4,723,509.60	-
0000	60,000,000.00	-	275.90	275.90	275.90	-
0000	-	-	65,078,262.38	65,078,262.38	65,078,262.38	-
0000	-	-	271,721.90	271,721.90	271,721.90	-
0000	15,000,000.00	-	15,218,550.55	15,218,550.55	15,218,550.55	-
0000	-	-	63,872.90	63,872.90	63,872.90	-
0000	48,196,852.00	-	43,755,756.78	43,755,756.78	43,755,756.78	-
0000	-	-	22,455.30	22,455.30	22,455.30	-
0000	40,000,000.00	-	2,643,801.47	2,643,801.47	2,643,801.47	-
0000	-	-	0.13	0.13	0.13	-
0000	-	-	72,710,929.87	72,710,929.87	72,710,929.87	-
0000	-	-	5,606.47	5,606.47	5,606.47	-
0000	-	-	34,527,137.72	34,527,137.72	34,527,137.72	-
0000	-	-	13.75	13.75	13.75	-
0000	-	-	9,655,057.32	9,655,057.32	9,655,057.32	-
0000	-	-	905.30	905.30	905.30	-
0000	7,979,692.00	-	126,367.02	126,367.02	126,367.02	-
0000	-	-	1,878.52	-	1,878.52	-

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





UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercido)
1314	56901	OTROS EQUIPOS	12AA01	0	1,383,153.00	1,383,153.00	968,207.04	414,945.87	414,945.87	414,945.87	0.09	968,207.13
1314	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	634,900.00	-167,316.00	467,584.00	396,047.20	0	0	0	71,536.80	467,584.00
1314	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	147,053.61	25,555.00	172,608.61	163,905.68	0	0	0	8,702.93	172,608.61
1314	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	0	1,693,272.00	1,693,272.00	1,597,593.55	0	0	0	95,678.45	1,693,272.00
1314	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12AA01	0	740,523.11	740,523.11	730,620.98	9,902.11	9,902.11	9,902.11	0.02	730,621.00
1314	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	2,917,256.16	-126,372.67	2,790,883.49	477,920.00	2,263,795.10	2,263,795.10	2,263,795.10	49,168.39	527,088.39
1314	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	739,152.82	-20,137.80	719,015.02	0	650,512.50	650,512.50	650,512.50	68,502.52	68,502.52
1314	21601	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	11AA01	142,000.00	293,269.44	435,269.44	0	336,764.28	336,764.28	336,764.28	98,505.16	98,505.16
1314	21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	11AA01	48,946.00	18,737.68	67,683.68	0	44,399.60	44,399.60	44,399.60	23,284.08	23,284.08
1314	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	49,911.50	-9,415.65	40,495.85	0	7,357.99	7,357.99	7,357.99	33,137.86	33,137.86
1314	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	1,046.00	-104.6	941.4	0	0	0	0	941.4	941.40
1314	24501	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	520	-52	468	0	0	0	0	468	468.00
1314	24601	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	4,113.00	-411.3	3,701.70	0	0	0	0	3,701.70	3,701.70
1314	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	79,543.96	104,766.34	184,310.30	0	183,234.80	183,234.80	183,234.80	1,075.50	1,075.50
1314	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	3,254.00	-325.4	2,928.60	0	2,227.41	2,227.41	2,227.41	701.19	701.19
1314	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	74,560.04	-32,455.00	42,105.04	0	11,458.57	11,458.57	11,458.57	30,646.47	30,646.47
1314	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	25,064.00	-2,504.20	22,559.80	0	658.92	658.92	658.92	21,900.88	21,900.88
1314	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	0	11,000.00	11,000.00	0	1,010.24	1,010.24	1,010.24	9,989.76	9,989.76
1314	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	12,450.00	-12,245.00	205	0	0	0	0	205	205.00
1314	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	400	34,960.00	35,360.00	0	0	0	0	35,360.00	35,360.00
1314	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	1,260.00	7,887.70	9,147.70	0	7,055.92	7,055.92	7,055.92	2,091.78	2,091.78
1314	27201	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	11AA01	0	65,000.00	65,000.00	0	35,484.00	35,484.00	35,484.00	29,516.00	29,516.00
1314	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	37,740.00	-3,724.55	34,015.45	0	3,571.18	3,571.18	3,571.18	30,444.27	30,444.27
1314	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	21,687.00	-2,122.28	19,564.72	0	4,134.82	4,134.82	4,134.82	15,429.90	15,429.90
1314	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	34,046.00	-3,379.60	30,666.40	0	2,001.00	2,001.00	2,001.00	28,665.40	28,665.40
1314	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	244,470.96	-21,018.36	223,452.60	0	194,815.66	194,815.66	194,815.66	28,636.94	28,636.94
1314	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	11AA01	25,229.00	-2,522.91	22,706.09	0	0	0	0	22,706.09	22,706.09
1314	33601	IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	0	10,405.94	10,405.94	0	0	0	0	10,405.94	10,405.94
1314	33601	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA01	0	31,577.01	31,577.01	0	10,389.84	10,389.84	10,389.84	21,187.17	21,187.17
1314	34701	FLETES MANOBRAS Y ALMACENALES	11AA01	1,298.00	-129.8	1,168.20	0	500	500	500	668.2	668.20



UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercido)
1314	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	0	18,000.00	18,000.00	0	13,768.79	13,768.79	13,768.79	4,231.21	4,231.21
1314	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	1,997,395.92	-1,929,200.00	68,195.92	0	36,148.38	36,148.38	36,148.38	32,047.54	32,047.54
1314	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	1,997,395.92	-1,675,654.00	321,741.92	0	275,505.46	275,505.46	275,505.46	46,236.46	46,236.46
1314	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	20,454.72	-2,045.47	18,409.25	0	1,247.33	1,247.33	1,247.33	17,161.92	17,161.92
1314	37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	2,376.00	-237.6	2,138.40	0	1,667.00	1,667.00	1,667.00	471.4	471.40
1314	37501	VIAJES EN EL PAIS	11AA01	9,450.00	-945	8,505.00	0	0	0	0	8,505.00	8,505.00
1314	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11AA01	0	0	0	-0.01	0	0	0	0.01	0.00
1314	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	117,214.04	-10,537.00	106,677.04	0	53,556.00	53,556.00	53,556.00	53,121.04	53,121.04
1314	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	50,270.80	-4,554.04	45,616.76	0	10,784.36	10,784.36	10,784.36	34,832.40	34,832.40
1314	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	13,650.00	-1,365.00	12,285.00	0	6,837.88	6,837.88	6,837.88	5,447.12	5,447.12
1314	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	381,932.58	28,150.00	410,082.58	31,816.80	378,265.78	378,265.78	378,265.78	0	31,816.80
1314	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	1,550,323.30	-1,519,403.77	30,919.53	0	30,918.95	30,918.95	30,918.95	0.58	0.58
1314	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA01	0	1,841,362.47	1,841,362.47	0	1,841,362.46	1,841,362.46	1,841,362.46	0.01	0.01
1314	33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	22,068,580.82	-3,818,769.01	18,249,811.81	45,382.79	15,553,713.93	15,553,713.93	13,878,411.65	2,650,715.09	2,696,097.88
1314	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	3,905,200.00	-892,872.20	3,012,327.80	1,333,757.16	1,597,294.61	1,597,294.61	1,597,294.61	81,276.03	1,415,031.19
1314	39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	966,160.04	141,036.45	1,107,196.49	0.01	701,933.29	701,933.29	701,933.29	405,263.19	405,263.20
1314	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11AA01	0	771,805.32	771,805.32	0	283,103.47	283,103.47	282,607.60	488,701.85	488,701.85
1314	39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11AA01	118,251.00	1,355,000.00	1,473,251.00	0	358,143.42	358,143.42	354,558.47	1,115,107.58	1,115,107.58
1314	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	11,014,546.80	0	11,014,546.80	58,253.71	8,820,691.14	8,820,691.14	7,720,691.14	2,135,601.95	2,193,855.66

Nombre de la Partida	Capítulo	Nombre del Capítulo	Clasificador por Tipo de Gasto	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento		Descripción Fuente	12 Origen	Descripción del Origen	Fondeo	Futuro
					11	11					
Sueldos base al personal permanente	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Primas de vacaciones	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Gratificación fin de año	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Aportaciones de seguridad social	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Aportaciones a fondos de vivienda	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Cuotas para el fondo de ahorro	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Ayuda para despensa	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Ayuda para Día de Reyes	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Premio por puntualidad	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Premio por asistencia	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Ayuda para alimentación	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Subsidio por Incapacidad	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Subsidio para Cuotas a cargo del Patrón	1000	Servicios Person	5 Participaciones	5 Participaciones	15 Recursos Federales	15 Recursos Federales	11AB01	Participaciones	Municipal	0000	0000
Materiales y útiles de oficina	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicac	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Material de limpieza	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Productos alimenticios para personas	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Material eléctrico y electrónico	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Materiales complementarios	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Productos químicos básicos	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Medicinas y productos farmacéuticos	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Herramientas menores	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Refacciones y accesorios menores de edificios	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y lect	2000	Materiales y Sur	1 Gasto Corriente	1 Gasto Corriente	14 Ingresos Propios	14 Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios	Municipal	0000	0000

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

UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercido)
1314	34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11AA01	3.033,288.19	0	3.033,288.19	0	2,837,396.49	2,837,396.49	2,134,285.49	195,891.70	195,891.70
1314	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA01	5,200,000.00	4,412,013.93	9,612,013.93	2,216,119.00	7,395,894.92	7,395,894.92	7,395,894.92	0.01	2,216,119.01
1314	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	435,888.22	-57,832.25	378,055.97	0	370,458.23	370,458.23	370,458.23	7,597.74	7,597.74
1314	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	0	90.84	90.84	0	90.55	90.55	90.55	0.29	0.29
1314	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	180,368.38	-62,796.26	117,572.12	0	110,287.81	110,287.81	110,287.81	7,284.31	7,284.31
1314	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	0	42,912.53	42,912.53	0	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.41	0.41
1314	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	244,084.34	-26,317.02	217,767.32	13,843.44	185,357.59	185,357.59	185,357.59	18,566.29	32,409.73
1314	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	945	4,905.50	5,850.50	0	5,124.40	5,124.40	5,124.40	726.1	726.10
1314	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	1,936,108.62	-355,284.19	1,580,824.43	0	1,427,729.50	1,427,729.50	1,427,729.50	153,094.93	153,094.93
1314	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	168,385.73	0	168,385.73	0	168,327.27	168,327.27	168,327.27	58.46	58.46
1314	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	228,063.45	0	228,063.45	0	186,565.05	186,565.05	171,163.24	41,498.40	41,498.40
1314	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	5,353.92	30,000.00	35,353.92	0	16,016.00	16,016.00	16,016.00	19,337.92	19,337.92
1314	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	2,685,488.50	-237,652.40	2,447,836.10	46,931.58	1,935,707.70	1,935,707.70	1,935,707.70	465,196.82	512,128.40
1314	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	360,603.92	166,000.01	526,603.93	0	525,954.40	525,954.40	525,954.40	649.53	649.53
1314	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	120,640.00	-90,444.87	30,195.13	17,353.67	12,841.46	12,841.46	12,841.46	0	17,353.67
1314	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	238,643.60	0	238,643.60	36,633.64	202,009.96	202,009.96	202,009.96	0	36,633.64

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2000	Materiales y Sur	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicio telefonia tradicional	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicio telefonia celular	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios postales y de mensajeria	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Arendamiento de edificios y locales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Arendamiento de bienes y equipo informático	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Impresiones oficiales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicio de fotocopiado e impresion	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios de vigilancia	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Seguro de bienes patrimoniales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Seguro de bienes patrimoniales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Conservación y mantenimiento de inmuebles	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Instalaciones	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Adaptación de inmuebles	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Servicios de jardineria y fumigación	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Pasajes aéreos nacionales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Pasajes terrestres locales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Pasajes terrestres foraneos	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Viáticos en el país	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Otros servicios de traslado y hospedaje	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Congresos, convenciones y eventos especiales	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Gastos de representación	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Gastos de oficina y organización	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Otros impuestos y derechos	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Impuesto sobre nóminas	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Otros servicios relacionados con combustible	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Otros servicios relacionados con combustible	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Muebles de oficina y estanteria	5000	Bienes Muebles	2	Gasto de Capital	16	Recursos Estatales	31DA01	Recursos Extraor Estatal	0000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5000	Bienes Muebles	2	Gasto de Capital	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5000	Bienes Muebles	5	Participaciones	15	Recursos Federales	12AB01	Remanente Partic Municipal	0000
Otros mobiliarios y equipos de administración	5000	Bienes Muebles	2	Gasto de Capital	14	Ingresos Propios	12AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Equipo de comunicación y telecomunicación	5000	Bienes Muebles	2	Gasto de Capital	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	3000	Servicios Gener	1	Gasto Corriente	14	Ingresos Propios	11AA01	Recursos Propios Municipal	0000

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

UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTABILORIA (Modificado - Ejercido)
1314	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	0	24,053.76	24,053.76	0	24,053.76	24,053.76	24,053.76	0	0.00

**Analfico del  
Presupuesto de  
Egresos Detalle**  
XXLEON, JUEGO MAYORES  
Periodo Actual: DIC-20

Fecha: 19-ENE-2021 10:19:05  
Página: 1

	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	
	4,822,767.40	-21,859.36	4,800,908.04	0	4,711,899.71	4,711,899.71	4,711,899.71	89,008.33	
	154,270.83	-0.03	154,270.80	0	141,067.23	141,067.23	141,067.23	13,203.57	
	658,864.99	0.05	658,865.04	0	634,791.63	634,791.63	634,791.63	24,073.41	
	1,088,551.95	-0.03	1,088,551.92	0	782,506.61	782,506.61	692,033.51	306,045.31	
	334,090.66	0.02	334,090.68	0	280,033.34	280,033.34	233,917.60	54,057.34	
	274,820.00	0.04	274,820.04	0	268,533.04	268,533.04	268,533.04	6,287.00	
	150,328.09	-0.01	150,328.08	0	149,736.93	149,736.93	149,736.93	591.15	
	48,209.63	0.01	48,209.64	0	45,442.55	45,442.55	45,442.55	2,767.09	
	64,279.51	17,403.13	81,682.64	0	60,590.03	60,590.03	60,590.03	21,092.61	
	415,000.40	0.04	415,000.44	0	399,964.90	399,964.90	399,964.90	15,035.54	
	415,000.40	0.04	415,000.44	0	399,964.90	399,964.90	399,964.90	15,035.54	
	231,406.24	-0.04	231,406.20	0	224,965.11	224,965.11	224,965.11	6,441.09	
	21,232.31	4,456.25	25,688.56	0	25,291.48	25,291.48	25,291.48	387.08	
	179,245.55	0.01	179,245.56	0	148,936.36	148,936.36	148,936.36	30,309.20	
	20,098.00	-16,247.38	3,850.62	0	3,204.39	3,204.39	3,204.39	646.23	
	55,506.96	-40,824.11	14,682.85	0	11,690.04	11,690.04	11,690.04	2,992.81	
	560	365.66	925.66	0	324.49	324.49	324.49	601.17	
	33,780.00	-26,152.42	7,627.58	0	5,788.88	5,788.88	5,788.88	1,838.70	
	1,086.00	-608.6	477.4	0	0	0	0	477.4	
	1,274.00	380.3	1,654.30	0	1,273.66	1,273.66	1,273.66	380.64	
	0	1,144.00	1,144.00	0	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0	
	693	476.69	1,169.69	0	59.89	59.89	59.89	1,109.80	
	77,986.43	-567.66	77,418.77	0	65,625.62	65,625.62	65,625.62	11,793.15	
	0	58,613.82	58,613.82	0	58,613.25	58,613.25	58,613.25	0.57	
	0	567.66	567.66	0	567.66	567.66	567.66	0	
	0	270	270	0	0	0	0	270	
	5,350.00	-4,529.43	820.57	0	55.68	55.68	55.68	764.89	
	8,573.00	-5,810.66	2,762.34	0	2,363.00	2,363.00	2,363.00	399.34	

70%  
129%  
90%

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

UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRAORIA (Modificado - Ejercido)
1314	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	384,384.00	0	384,384.00	0	319,118.27	319,118.27	319,118.27	65,265.73	65,265.73
1314	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	0	3,069.19	3,069.19	0	3,069.19	3,069.19	3,069.19	0	0.00
1314	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	552,364.15	131,186.57	683,550.72	0	682,665.17	682,665.17	682,665.17	885.55	885.55
1314	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12AA01	0	414,258.36	414,258.36	0	71,630.00	71,630.00	71,630.00	342,628.36	342,628.36
1314	35102	INSTALACIONES	11AA01	78,000.00	206,345.19	284,345.19	0	282,690.63	282,690.63	282,690.63	1,654.56	1,654.56
1314	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	1,829,774.36	-1,242,797.31	586,977.05	0	553,058.45	553,058.45	553,058.45	33,918.60	33,918.60
1314	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	12AA01	0	126,741.60	126,741.60	0	126,741.60	126,741.60	126,741.60	0	0.00
1314	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	119,889.86	-11,988.99	107,900.87	0	59,517.16	59,517.16	59,517.16	48,383.71	48,383.71
1314	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	69,933.89	-163.86	69,770.03	0	69,770.03	69,770.03	69,770.03	0	0.00
1314	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	150,550.50	106,261.55	256,812.05	4,630.99	252,181.05	252,181.05	252,181.05	0.01	4,631.00
1314	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	0	548.61	548.61	0	514	514	514	34.61	34.61
1314	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	3,005,132.42	0	3,005,132.42	388,450.80	2,616,681.62	2,616,681.62	2,616,681.62	0	388,450.80
1314	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	0	205,261.08	205,261.08	0	205,261.08	205,261.08	205,261.08	0	0.00
1314	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA18	0	152,430.64	152,430.64	86,776.55	65,654.05	65,654.05	65,654.05	0.04	86,776.59
1314	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	31,879.08	90,444.87	122,323.95	7,969.76	114,354.19	114,354.19	114,354.19	0	7,969.76
1314	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	23,966.15	-302.7	23,663.45	0	3,365.21	3,365.21	3,365.21	20,298.24	20,298.24
1314	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	1,898.00	39,810.20	41,708.20	0	25,520.00	25,520.00	25,520.00	16,188.20	16,188.20
				78,997,178.27	2,837,985.53	81,835,163.80	8,622,214.34	63,950,514.67	63,950,514.67	60,452,618.76	9,262,434.79	17,884,649.13

## FORTAMUN 2020

### TABLA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 2020

ENERO	-
FEBRERO	375,217.57
MARZO	579,142.77
ABRIL	273,250.22
MAYO	464,783.02
JUNIO	431,977.19
JULIO	382,595.98
AGOSTO	390,204.56
SEPTIEMBRE	359,353.70
OCTUBRE	324,152.81
NOVIEMBRE	288,149.03
DICIEMBRE	258,074.46
<b>TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS</b>	<b>4,126,901.31</b>
<b>VIENTOS FINANCIEROS PROYECTADOS Y RECONOCIDOS</b>	<b>5,158,674.00</b>



GOBIERNO MUNICIPAL

del Estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores, al 31 de diciembre del 2020, en donde se reporta un

avance del 95% y 99% respectivamente.

Finalmente, hago de su conocimiento que, mediante los oficios DGOP-SUP-0451-2021 y DGOP-SUP-0455-2021 (Anexo 4) con fecha del 13 de abril del 2021, la Dirección General de Obra Pública le informó a la Contraloría Municipal sobre la conclusión de la 1ra y 2da etapa del Proyecto de Rehabilitación del Estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores, en donde se estableció la fecha para el acto de entrega-recepción de ambas etapas.

Las actas correspondientes a dicho acto de entrega-recepción (Anexo 5), fueron generadas por la Arq. Claudia Brenda Domínguez González, Auditor de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, de la Contraloría Municipal de León Guanajuato, en las cuales se asentó que queda pendiente de subsanar las observaciones detectadas en el acto de entrega-recepción, para la entrega final de los contratistas a la Dirección de Obra Pública, y por consiguiente, estar en condiciones de realizar el pago del finiquito.

Sin más por el momento, me despido de Usted reiterándole a sus órdenes para cualquier aclaración al presente.

### ATENTAMENTE

"El Trabajo todo lo vence"  
"2021: Año de la Independencia"

C.P. Graciela Rodríguez Flores  
Directora General de Ingresos

*"La Administración Pública Municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia".*

Tesorería Municipal

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto., C.P. 3700  
Tel. 104 1800 Ext. 19  
www.leon.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

# León

GOBIERNO MUNICIPAL  
León, Gto., 06 de mayo de 2021  
Oficio No. TML/DGI/12830/2021

**C.P. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS**  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE

Ocasión que aprovecho para enviarle un afectuoso saludo y en seguimiento al oficio número CM/1732/2021, mediante el cual la Contraloría Municipal informa los resultados de la Evaluación trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al trimestre octubre- diciembre 2020, de la cual se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos susceptibles de mejora, mismos que deben ser atendidos informando a dicho órgano de control la justificación de las observaciones señaladas, así como las acciones a implementar para solventarlas.

Bajo esta temática, y de conformidad con lo señalado en la **Observación 1** en donde menciona que el ente evaluado cuenta con indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, por lo que se solicita se informe a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada.

En relación al Porcentaje de avance en la actualización catastral del padrón inmobiliario, que corresponde al Programa "100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO", hago de su conocimiento que mediante el oficio TML-0849-2020 (Anexo1), nos fue informado que, fue aprobada la **Décima Modificación al Programa de Inversión Pública del Municipio de León**, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020, en sesión ordinaria celebrada por el Honorable Ayuntamiento el día 27 de agosto del 2020, y en los términos presentados ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. Dicha modificación consistió en el Traspaso del recurso que había sido asignado a esta Dirección General de Ingresos, para la realización del Proyecto de Actualización Catastral del Padrón Inmobiliario. Debido a este traspaso de recurso, dicho proyecto no fue ejecutado y no hubo un avance de metas.

De conformidad con lo señalado en la **Observación 2** en donde señala que el ente evaluado presenta un avance del 67% respecto al ejercicio del recurso asignado para el ejercicio 2020, lo que representa un no ejercicio del 33% de sus recursos asignados, por lo que solicita se informe de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el presupuesto de gasto corriente asignado. En este sentido, le informo que el presupuesto de gasto corriente que aparece como no ejercido a cargo de la Dirección General de Ingresos, asciende a **\$15,668,530.11**; en este sentido, adjunto encontrará la tabla con las precisiones correspondientes para cada una de las cuentas presupuestales que se encuentran en este supuesto (Anexo 2).

En lo que concierne a la **Observación 3** respecto del Presupuesto de Inversión, se observa que no se ejerció la cantidad de **\$2,216,119.02**, correspondiente al Programa "100209 MANTENIMIENTO INTEGRAL".

En este sentido, le informo que la Arq. María del Rayo Ibarra Rendón, encargada de Control y Seguimiento de Obras y Proyectos, en la Subdirección de Vinculación Institucional de la Dirección General de Obra Pública, informó mediante correo electrónico (Anexo 3) el porcentaje de avance de la 1ra y 2da etapa del Proyecto de Rehabilitación

Tesorería Municipal

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto. C.P. 3700  
Tel. 104 1800 Ext. 19  
www.leon.gob.mx

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

Finalmente, hago de su conocimiento que, mediante los oficios DGOP-SUP-0451-2021 y DGOP-SUP-0455-2021 (Anexo 4) con fecha del 13 de abril del 2021, la Dirección General de Obra Pública le informó a la Contraloría Municipal sobre la conclusión de la 1ra y 2da etapa del Proyecto de Rehabilitación del Estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores, en donde se estableció la fecha para el acto de entrega-recepción de ambas etapas.

Las actas correspondientes a dicho acto de entrega-recepción (Anexo 5), fueron generadas por la Arq. Claudia Brenda Domínguez González, Auditor de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, de la Contraloría Municipal de León Guanajuato, en las cuales se asentó que queda pendiente de subsanar las observaciones detectadas en el acto de entrega-recepción, para la entrega final de los contratistas a la Dirección de Obra Pública, y por consiguiente, estar en condiciones de realizar el pago del finiquito.

Sin más por el momento, me despido de Usted reiterándome a sus órdenes para cualquier aclaración al presente.

ATENTAMENTE  
"El Trabajo todo lo vence"  
"2021: Año de la Independencia"

  
C.P. Graciela Rodríguez Flores  
Directora General de Ingresos

*"La Administración Pública Municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia".*

**Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto. C.P. 37  
Tel. 104 1800 Ext. 1  
www.leon.gob



## ANEXO 1

### **Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 205 Zona Centro de León, Gto., C.P. 3700  
Tel. 104 1800 Ext: 190  
[www.leon.gob.m](http://www.leon.gob.m)



TML/0849/2020  
León, Gto., agosto 27, 2020

C.P. Graciela Rodríguez Flores  
Directora General de Ingresos  
Presente:

Con el gusto de saludarle, hago de su conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada por el Honorable Ayuntamiento el día 27 de Agosto del 2020, fue aprobada la Décima Modificación al Programa de Inversión Pública del Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020, en los términos presentados ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, de los cuales se detallan en documento anexo aquellos conceptos y cantidades correspondientes a la Dirección a su digno cargo.

No omito comentar que, debido a que sus proyectos son realizados conforme la Metodología del Marco Lógico, es imprescindible realizar la captura y/o actualización programática en SISPB del 28 de agosto al 1 de septiembre, correspondiente a estos últimos movimientos autorizados, incluyendo el Resumen Narrativo con su Indicador y meta hasta el nivel de Actividad.

Por lo cual, le solicito que, a más tardar el 1 de septiembre reenvíe al remitente del correo electrónico, el archivo recibido vía Institucional, con los números de ID del Componente, de la Actividad y del Indicador generados en sistema, a fin de realizar la revisión y vinculación presupuestal correspondiente, en cumplimiento a la Normativa del Presupuesto basado en Resultados y al Sistema de Evaluación al Desempeño.

Considero importante enfatizar que deberá realizar el seguimiento puntual en la ejecución del recurso público asignado en el Programa de Inversión que se cita a continuación:

- ✓ De acuerdo a las acciones, objetivos y metas propuestos por la Dirección a su digno cargo;
- ✓ Para los fines específicos que se detallan en documento anexo, mismos que fueron propuestos como acciones prioritarias por el área que dignamente representa, y de acuerdo a las acciones estratégicas autorizadas por el H. Ayuntamiento, a fin de brindar transparencia y certeza sobre el destino del mismo;
- ✓ Con apego a los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de León, Guanajuato.
- ✓ En cumplimiento al Programa de Gobierno 2018-2021.

Sin otro particular, agradezco de antemano su puntual seguimiento al presente.

A T E N T A M E N T E  
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"  
"2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos  
Tesorero Municipal

ERSC/VGAF/AB/SB/ELI/csl

Tesorería Municipal



## ANEXO 2

### **Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto. C.P. 3700  
Tel. 104 1800 Ext. 190  
[www.leon.gob.m](http://www.leon.gob.m)

JR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercido)	OBSERVACIONES
314	56901	OTROS EQUIPOS	12AA01	0	1,383,153.00	1,383,153.00	968,207.04	414,945.87	414,945.87	414,945.87	0.09	968,207.13	Adquisición del Sistema de control vehicular del estacionamiento Aldama, de la Dirección General de Ingresos, adjudicado al proveedor DISEÑO E INGENIERIA EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en septiembre 2020 y se ejerce en 2021
314	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	634,900.00	-167,316.00	467,584.00	396,047.20	0	0	0	71,536.80	467,584.00	Adquisición de 1720 camisas, para el personal operativo de la Dirección General de Ingresos, adjudicadas al proveedor FABRICA DE ROPA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en noviembre 2020 y se ejerce en 2021
314	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	147,053.61	25,555.00	172,608.61	163,905.68	0	0	0	8,702.93	172,608.61	Adquisición de 62 licencias Draftlight standard por 12 meses, para la Dirección General de Ingresos, adjudicado al proveedor MC MICROCOMPUTACION DEL BAJO, S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en diciembre 2020 y se ejerce en 2021
314	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	0	1,693,272.00	1,693,272.00	1,597,593.55	0	0	0	95,678.45	1,693,272.00	Adquisición del Equipamiento tecnológico de video vigilancia para las oficinas de recaudación de la Dirección General de Ingresos, adjudicado al proveedor GRUPO 27 DOCE S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en diciembre 2020 y se ejerce en 2021
314	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12AA01	0	740,523.11	740,523.11	730,620.98	9,902.11	9,902.11	9,902.11	0.02	730,621.00	Adquisición del Equipamiento tecnológico de video vigilancia para las oficinas de recaudación de la Dirección General de Ingresos, adjudicado al proveedor GRUPO 27 DOCE S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en diciembre 2020 y se ejerce en 2021
114	33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	2,917,256.16	-126,372.67	2,790,883.49	477,920.00	2,263,795.10	2,263,795.10	2,263,795.10	49,168.39	527,088.39	Contratación del servicio de Impresión de los Estados de cuenta del Impuesto Predial 2021, adjudicado al proveedor FORMAS GENERALES S.A. DE C.V. Se comprometió el recurso en diciembre 2020 y se ejerce en 2021
114	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	739,152.82	-20,137.80	719,015.02	0	650,512.50	650,512.50	650,512.50	68,502.52	68,502.52	Economía
114	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO	11AA01	142,000.00	293,269.44	435,269.44	0	336,764.28	336,764.28	336,764.28	98,505.16	98,505.16	Economía
114	21601	INFORMATICO	11AA01	48,946.00	18,737.68	67,683.68	0	44,399.60	44,399.60	44,399.60	23,284.08	23,284.08	Economía
114	21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	11AA01	8,452,440.00	-360,144.00	8,092,296.00	0	8,091,000.00	8,091,000.00	8,091,000.00	1,296.00	1,296.00	Economía
14	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	49,911.50	-9,415.65	40,495.85	0	7,357.99	7,357.99	7,357.99	33,137.86	33,137.86	Economía
14	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	1,046.00	-104.6	941.4	0	0	0	0	941.4	941.40	Economía
14	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	520	-52	468	0	0	0	0	468	468.00	Economía
14	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	4,113.00	-411.3	3,701.70	0	0	0	0	3,701.70	3,701.70	Economía
14	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	79,543.96	104,766.34	184,310.30	0	183,234.80	183,234.80	183,234.80	1,075.50	1,075.50	Economía
14	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	3,254.00	-325.4	2,928.60	0	2,227.41	2,227.41	2,227.41	701.19	701.19	Economía
14	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	74,560.04	-32,455.00	42,105.04	0	11,458.57	11,458.57	11,458.57	30,646.47	30,646.47	Economía
14	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	25,064.00	-2,504.20	22,559.80	0	658.92	658.92	658.92	21,900.88	21,900.88	Economía
14	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	0	11,000.00	11,000.00	0	1,010.24	1,010.24	1,010.24	9,989.76	9,989.76	Economía
14	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	12,450.00	-12,245.00	205	0	0	0	0	205	205.00	Economía
14	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	400	34,960.00	35,360.00	0	0	0	0	35,360.00	35,360.00	Economía
14	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	1,260.00	7,887.70	9,147.70	0	7,055.92	7,055.92	7,055.92	2,091.78	2,091.78	Economía
14	27201	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	11AA01	0	65,000.00	65,000.00	0	35,484.00	35,484.00	35,484.00	29,516.00	29,516.00	Economía
14	29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	37,740.00	-3,724.55	34,015.45	0	3,571.18	3,571.18	3,571.18	30,444.27	30,444.27	Economía
14	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	21,687.00	-2,122.28	19,564.72	0	4,134.82	4,134.82	4,134.82	15,429.90	15,429.90	Economía
14	29301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	34,046.00	-3,379.60	30,666.40	0	2,001.00	2,001.00	2,001.00	28,665.40	28,665.40	Economía
14	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11AA01	244,470.96	-21,018.36	223,452.60	0	194,815.66	194,815.66	194,815.66	28,636.94	28,636.94	Economía
14	33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	11AA01	25,229.00	-2,522.91	22,706.09	0	0	0	0	22,706.09	22,706.09	Economía
4	33601	IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	0	10,405.94	10,405.94	0	0	0	0	10,405.94	10,405.94	Economía
4	33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA01	0	31,577.01	31,577.01	0	10,389.84	10,389.84	10,389.84	21,187.17	21,187.17	Economía
4	34701	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	11AA01	1,298.00	-129.8	1,168.20	0	500	500	500	668.2	668.20	Economía

COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTABILORIA (Modificado - Ejercido)	OBSERVACIONES
34	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	0	18,000.00	18,000.00	0	13,768.79	13,768.79	13,768.79	4,231.21	4,231.21	Economía
14	36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	1,997,395.92	-1,929,200.00	68,195.92	0	36,148.38	36,148.38	36,148.38	32,047.54	32,047.54	Economía
14	36102 IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	1,997,395.92	-1,675,654.00	321,741.92	0	275,505.46	275,505.46	275,505.46	46,236.46	46,236.46	Economía
14	37201 PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	20,454.72	-2,045.47	18,409.25	0	1,247.33	1,247.33	1,247.33	17,161.92	17,161.92	Economía
14	37202 PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	2,376.00	-237.6	2,138.40	0	1,667.00	1,667.00	1,667.00	471.40	471.40	Economía
14	37901 VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	9,450.00	-945	8,505.00	0	0	0	0	8,505.00	8,505.00	Economía
14	37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11AA01	0	0	0	-0.01	0	0	0	0.01	0.00	Economía
14	38501 GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	117,214.04	-10,337.00	106,877.04	0	53,556.00	53,556.00	53,556.00	53,121.04	53,121.04	Economía
14	38502 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	50,270.80	-4,654.04	45,616.76	0	10,784.36	10,784.36	10,784.36	34,832.40	34,832.40	Economía
14	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	13,650.00	-1,365.00	12,285.00	0	6,837.88	6,837.88	6,837.88	5,447.12	5,447.12	Economía
14	51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	381,932.58	28,150.00	410,082.58	31,816.80	378,265.78	378,265.78	378,265.78	0	31,816.80	Economía
14	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	1,550,323.30	-1,519,403.77	30,919.53	0	30,918.95	30,918.95	30,918.95	0.58	0.58	Economía
14	61201 EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA01	0	1,841,362.47	1,841,362.47	0	1,841,362.46	1,841,362.46	1,841,362.46	0.01	0.01	Economía
4	33602 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	22,068,580.82	-3,818,769.01	18,249,811.81	45,382.79	15,553,713.93	15,553,713.93	13,878,411.65	2,650,715.09	2,696,097.88	Debido a la Contingencia sanitaria, durante los meses de abril y mayo no se llevaron acciones correspondientes al Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo que hubo una disminución en el número de diligencias para la instauración de dicho procedimiento, y en consecuencia, hubo también una disminución en el pago por concepto de Servicios profesionales a los Ministros ejecutores, quienes realizan dichas diligencias. Considerando además que la plantilla que inició el ejercicio fiscal fue disminuida durante el año de 105 a 97 Ministros ejecutores.
4	31801 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	3,905,200.00	-892,872.20	3,012,327.80	1,333,757.16	1,597,294.61	1,597,294.61	1,597,294.61	81,276.03	1,415,033.19	Economía. Debido a la Contingencia sanitaria, hubo una disminución en el número de piezas entregadas, respecto del que originalmente se había establecido en el Contrato del Servicio de mensajería, adjudicado al proveedor SCM PAQUETERIA S.A. DE C.V. cuyo objeto consistía en la entrega de aproximadamente 250 mil piezas sin acuse y 50 mil con acuse, con un costo por pieza entregada respectivamente de \$3.30 y \$14.38 IVA incluido. Al cierre del ejercicio fiscal, el total de piezas entregadas fue de 83,339.
4	39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	966,160.04	141,036.45	1,107,196.49	0.01	701,933.29	701,933.29	701,933.29	405,263.19	405,263.20	Economía. Debido a la Contingencia sanitaria, se interrumpió el trámite de Emisión y renovación de Pasaporte durante el periodo del 30 de marzo al 23 de agosto del 2020, por lo tanto, no se pagó el servicio a la empresa, de conformidad con la cláusula 13 del contrato de servicio por concepto de Estación de enrolamiento y verificación de documentos y estación de confirmación de cita y validación normativa, para la emisión del Pasaporte Mexicano, la cual establece que en caso fortuito o de fuerza mayor, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX" podrá suspender la prestación del servicio en estos casos, "EL MUNICIPIO" no estará obligado a pagar las mensualidades respectivos, cuando opere la suspensión temporal de los trabajos.
1	39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11AA01	0	771,805.32	771,805.32	0	283,103.47	283,103.47	282,607.60	488,701.85	488,701.85	Economía. Pagos por concepto de penas, multas, accesorios y actualizaciones
1	39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11AA01	118,251.00	1,355,000.00	1,473,251.00	0	358,143.42	358,143.42	354,558.47	1,115,107.58	1,115,107.58	Economía. Pagos por concepto de sentencias y resoluciones por autoridad competente.
1	34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	11,014,546.80	0	11,014,546.80	58,253.71	8,820,691.14	8,820,691.14	7,720,691.14	2,135,601.95	2,193,855.66	Mediante el oficio TMI-DGI-23343-2020 se solicitó el apasivamiento del recurso para cubrir los gastos generados por concepto de comisiones bancarias del mes de diciembre 2020. Dicho recurso fue reconocido el 19 de febrero del 2021 mediante el oficio TMI-DGE-260-476-2021. Y se ejerció en 2021 mediante los oficios TMI/DGI/2507 y 11794/2021.

IR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercicio)	OBSERVACIONES
314	34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11AA01	3,033,288.19	0	3,033,288.19	0	2,837,396.49	2,837,396.49	2,134,285.49	195,891.70	195,891.70	Mediante el oficio TMI-DGI-23343-2020 se solicitó el apasivamiento del recurso para cubrir los gastos generados por concepto de traslado de valores del mes de noviembre y diciembre 2020. Dicho recurso fue reconocido el 19 de febrero del 2021 mediante el oficio TMI-DGE-260-476-2021. Y se ejerció en 2021 mediante los oficios TMI/DGI/0604 y 2663/2021.
114	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12AA01	5,200,000.00	4,412,013.93	9,612,013.93	2,216,119.00	7,395,894.92	7,395,894.92	7,395,894.92	0.01	2,216,119.01	Recurso que ejerce la Dirección de Obra Pública para la realización del Proyecto de Rehabilitación del Estacionamiento Fundadores.  1ra etapa, adjudicada al contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENIA, S.A. DE C.V., al cual le fueron pagados \$2,721,747.84 mediante 11 estimaciones con fechas del 11-03-2020, 31-03-2020, 17-04-2020, 28-04-2020, 05-06-2020, 07/08/2020, 09-06-2020, 15-06-2020, 07/08/2020, 07/08/2020 y 13/08/2020.  A través del oficio DGOP-SUP-0451-2021 la Dirección General de Obra Pública notificó a la Contraloría Municipal la conclusión física, y mediante el Acta de sitio con fecha del 22 de abril del 2021, quedó asentada la Entrega-recepción física de la obra. Quedando pendiente la entrega final de pendientes a la Dirección de Obra Pública, para el pago del finiquito.
14	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	435,888.22	-57,832.25	378,055.97	0	370,458.23	370,458.23	370,458.23	7,597.74	7,597.74	2da etapa, el contratista adjudicado fue ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., cuyas 7 estimaciones suman un pago total de \$4,654,516.53 con fechas del 15/07/2020, 29/07/2020, 11/08/2020, 25/08/2020, 23/09/2020, 16/10/2020, 11/12/2020.
14	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	0	90.84	90.84	0	90.55	90.55	90.55	0.29	0.29	A través del oficio DGOP-SUP-0455-2021 la Dirección General de Obra Pública notificó a la Contraloría Municipal la conclusión física, y mediante el Acta de sitio con fecha del 22 de abril del 2021, quedó asentada la Entrega-recepción física de la obra. Quedando pendiente la entrega final de pendientes a la Dirección de Obra Pública, para el pago del finiquito.
14	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	180,368.38	-62,796.26	117,572.12	0	110,287.81	110,287.81	110,287.81	7,284.31	7,284.31	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	0	42,912.53	42,912.53	0	42,912.12	42,912.12	42,912.12	0.41	0.41	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	244,084.34	-26,317.02	217,767.32	13,843.44	185,357.59	185,357.59	185,357.59	18,566.29	32,409.73	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	945	4,905.50	5,850.50	0	5,124.40	5,124.40	5,124.40	726.1	726.1	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	1,936,108.62	-355,284.19	1,580,824.43	0	1,427,729.50	1,427,729.50	1,427,729.50	153,094.93	153,094.93	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	168,385.73	0	168,385.73	0	168,327.27	168,327.27	168,327.27	58.46	58.46	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	228,063.45	0	228,063.45	0	186,565.05	186,565.05	171,163.24	41,498.40	41,498.40	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	5,353.92	30,000.00	35,353.92	0	16,016.00	16,016.00	16,016.00	19,337.92	19,337.92	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	2,685,488.50	-237,652.40	2,447,836.10	46,931.58	1,935,707.70	1,935,707.70	1,935,707.70	465,196.82	512,128.40	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	360,603.92	166,000.01	526,603.93	0	525,954.40	525,954.40	525,954.40	649.53	649.53	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	120,640.00	-90,444.87	30,195.13	17,353.67	12,841.46	12,841.46	12,841.46	0	17,353.67	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	238,643.60	0	238,643.60	36,633.64	202,009.96	202,009.96	202,009.96	0	36,633.64	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	0	24,053.76	24,053.76	0	24,053.76	24,053.76	24,053.76	0	0.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

UR	COG	Nombre	Origen	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Reporte CONTRALORIA (Modificado - Ejercido)	OBSERVACIONES
1314	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	384,384.00	0	384,384.00	0	319,118.27	319,118.27	319,118.27	65,265.73	65,265.73	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	0	3,069.19	3,069.19	0	3,069.19	3,069.19	3,069.19	0	0.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	552,364.15	131,186.57	683,550.72	0	682,665.17	682,665.17	682,665.17	885.55	885.55	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12AA01	0	414,258.36	414,258.36	0	71,630.00	71,630.00	71,630.00	342,628.36	342,628.36	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	3510	INSTALACIONES	11AA01	78,000.00	206,345.19	284,345.19	0	282,690.63	282,690.63	282,690.63	1,654.56	1,654.56	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
1314	3510	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	1,829,774.36	-1,242,797.31	586,977.05	0	553,058.45	553,058.45	553,058.45	33,918.60	33,918.60	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
314	3510	ADAPTACION DE INMUEBLES	12AA01	0	126,741.60	126,741.60	0	126,741.60	126,741.60	126,741.60	0	0.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
314	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	119,889.86	-11,988.99	107,900.87	0	59,517.16	59,517.16	59,517.16	48,383.71	48,383.71	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
314	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	69,933.89	-163.86	69,770.03	0	69,770.03	69,770.03	69,770.03	0	0.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
314	3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	150,550.50	106,261.55	256,812.05	4,630.99	252,181.05	252,181.05	252,181.05	0.01	4,631.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
314	3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	0	548.61	548.61	0	514	514	514	34.61	34.61	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	3,005,132.42	0	3,005,132.42	388,450.80	2,616,681.62	2,616,681.62	2,616,681.62	0	388,450.80	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	0	205,261.08	205,261.08	0	205,261.08	205,261.08	205,261.08	0	0.00	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA18	0	152,430.64	152,430.64	86,776.55	65,654.05	65,654.05	65,654.05	0.04	86,776.59	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	31,879.08	90,444.87	122,323.95	7,969.76	114,354.19	114,354.19	114,354.19	0	7,969.76	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3990	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	23,966.15	-302.7	23,663.45	0	3,365.21	3,365.21	3,365.21	20,298.24	20,298.24	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
14	3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	1,898.00	39,810.20	41,708.20	0	25,520.00	25,520.00	25,520.00	16,188.20	16,188.20	Recurso que ejerce la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
				78,997,178.27	2,837,985.53	81,835,163.80	8,622,214.34	63,950,514.67	63,950,514.67	60,452,618.76	9,262,434.79	17,884,649.13	

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## ANEXO 3

### **Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto. C.P. 3700  
Tel. 104 1800 Ext. 190  
[www.leon.gob.m](http://www.leon.gob.m)



Benito Hurtado Avi\_a &lt;benito.hurtado@leon.gob.mx&gt;

## Se solicita el avance de los Proyectos de Inversión al 31 de dic 2020

María del Rayo Ibarra Rendon <maria.ibarra@leon.gob.mx>  
 Para: Benito Hurtado Avi\_a <benito.hurtado@leon.gob.mx>  
 Cc: Ana Miled Velasquez Trujillo <miled.velasquez@leon.gob.mx>

8 de enero de 2021, 15:30

Buenas tardes Lic. Benito Hurtado:

En seguimiento a los oficios TML/DGI/11932/2020 y TML/DGI/11935/2020, por este conducto me es grato informarle lo siguiente:

NO. CONTRATO	A-1314-K100209-62201-E/0325/2019
OBRA	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y PLAZA FUNDADORES LEÓN, GUANAJUATO, ETAPA 1.
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATO	\$5,189,474.59
FECHA DE INICIO	26/08/2019
FECHA DE TERMINO AUTORIZADA	02/05/2020
MONTO PAGADO	\$3,518,839.05
NO. DE ESTIMACIÓN	13 (7-A Complementaria)
MONTO PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$835,317.72
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	95.00% (Pendiente Libranza de CFE)

NO. CONTRATO	A-1314-K100209-62201-E/0191/2020
OBRA	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO FUNDADORES ETAPA 2
CONTRATISTA	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATO	\$4,568,579.74
FECHA DE INICIO	01/06/2020
FECHA DE TERMINO AUTORIZADA	13/12/2020
MONTO PAGADO	\$4,654,516.53
NO. DE ESTIMACIÓN	7
MONTO PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$0.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	99.00% (Metas Terminadas)

Se tiene pendiente realizar una ampliación de metas en el contrato A-1314-K100209-62201-E/0191/2020, con la finalidad de recuperar el importe no ejecutado del contrato A-1314-K100209-62201-E/0325/2019, lo anterior una vez realizada la libranza de CFE.

Anexo al presente evidencia fotográfica de los trabajos realizados y una vez consolidada dicha ampliación y se cuente con la evidencia documental, enviaremos oficialmente el estatus documental de los contratos en mención.

Sin otro particular, quedo a sus ordenes, ¡excelente fin de semana!

**Arq. María Del Rayo Ibarra Rendón**  
 Control y Seguimiento de Obras y Proyectos

ANEXO 4

**Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 205 Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. 104 1300 Ext. 190  
[www.leon.gob.m](http://www.leon.gob.m)



León, Guanajuato, 13 de Abril de 2021  
DGOP/SUP/0451/2021

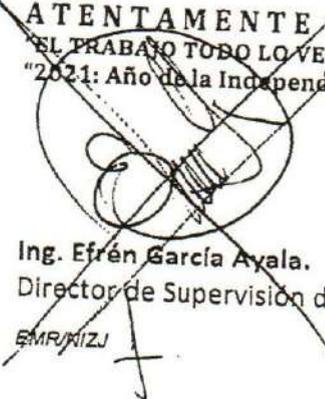
**C. LEOPOLDO EDGARDO JIMENEZ SOTO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo e informarle en relación a la obra "REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y PLAZA FUNDADORES LEÓN, GUANAJUATO, ETAPA1.", con número de A-1314-K100209-62201-E/0325/2019, realizada por: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA, S.A. DE C.V. supervisada por ARQ. DIEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. y coordinada por el ING. NOÉ ISAAC ZAVALA JIMENEZ, dicha obra ha sido concluida físicamente y por ello el próximo día 22 de Abril a las 09:00 hrs. se realizará la entrega total, así mismo se le solicita de la manera más atenta sirva comisionar personal a su digno cargo para testificar la entrega.

Fecha de Término Real: 06 de Marzo de 2021  
Tipo de Recurso: Municipio  
Monto Contratado: \$ 5'189,474.59

El punto de encuentro será en la plaza del Estacionamiento Fundadores en zona Centro.

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la presente para externarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"EL TRABAJO TODO LO VENCE"**  
**"2021: Año de la Independencia"**  
  
Ing. Efrén García Ayala.  
Director de Supervisión de la Dirección General de Obra Pública  
EMR/KIZJ

A  
F1993

Folio: 1993.

Dirección General de  
**Obra Pública**  
Bvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, Gto.  
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax. 6530  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)



León, Guanajuato, 13 de Abril de 2021  
DGOP/SUP/0455/2021

**C. LEOPOLDO EDGARDO JIMENEZ SOTO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo e informarle en relación a la obra "REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO FUNDADORES ETAPA 2", con número de A-1314-K100209-62201-E/0191/2020, realizada por: ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. supervisada por ARQ. DIEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. y coordinada por el ING. NOÉ ISAAC ZAVALA JIMENEZ, dicha obra ha sido concluida físicamente y por ello el próximo día 22 de Abril a las 10:00 hrs. se realizará la entrega total, así mismo se le solicita de la manera más atenta sirva comisionar personal a su digno cargo para testificar la entrega.

Fecha de Término Real: 20 de Marzo de 2021  
Tipo de Recurso: Municipio  
Monto Contratado: \$ 4'568,579.74

El punto de encuentro será en la plaza del Estacionamiento Fundadores en zona Centro.

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la presente para externarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**  
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"  
"2021: Año de la Independencia"

Ing. Efrén García Ayala,  
Director de Supervisión de la Dirección General de Obra Pública

EMR/NIZJ

1994

Folio: 1994.

Dirección General de  
**Obra Pública**

Bvtd. Tomas Landá Gm. 1701-B, Predio El Taboquillo, León, Gto.  
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529. Fax 6530  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

# León

GOBIERNO MUNICIPAL

## ANEXO 5

### **Tesorería Municipal**

Dirección General de Ingresos  
5 de mayo núm. 203 Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. 104 1800 Ext. 190  
[www.leon.gob.m](http://www.leon.gob.m)

ACTA DE SITIO  
ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA  
ESTATAL - MUNICIPAL

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 9:00 horas del día 22 de abril de 2021 nos reunimos en la obra citada al rubro con objeto de verificar que se haya concluido físicamente la obra pública en apego a lo establecido en la normativa aplicable y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Art. 75, fracción IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Gto.

Nombre de la obra	
REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO LEÓN, GUANAJUATO, ETAPA 1 <u>4 Plaza fundadores.</u>	
Número de contrato:	A-1314-K100209-62201-E/0325/2019
Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA, S.A. DE C.V.
Supervisor externo:	DIEZ INGENIEROS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.
Supervisor interno:	ING. NOÉ ISSAC ZAVALA JIMÉNEZ
Tipo de recurso	A: Municipal
Monto contratado:	\$5,189,474.59
Fecha de término real de los trabajos:	6 de marzo de 2021

Con la finalidad de verificar que el acto de entrega recepción se realice en apego a la normativa, se solicita lo siguiente:

1.- Nota de Bitácora donde se asienta la terminación de los trabajos	# <u>244</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
2.- Oficio de notificación de terminación de los trabajos	<u>04/ABRIL/21</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
3.- Calidad de la obra	Buena	Regular	Mala
4.- Estado en el que se encuentra	Terminada	Sin Terminar	Operación adecuada
			Operación deficiente

06/05/21.  
S  
D

Observaciones detectadas en el acto de entrega-recepción:

- Tema inicio sitio: 26 agosto 19.  
07/OCT/19 Real Recal. x entrega de sitio
- Última: 1 prolección: 02/05/20  
Sancción: por motivo de proyecto, trabajos con CFE u conceptos por ejecutar.
- Fecha de atención a observaciones: 07/ mayo / 21.

S  
B  
15

*[Handwritten signatures and initials]*

Contraloría Municipal

# León

cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

- Falta de tapas de registro en alimentación eléctrica

Comentarios y/o recomendaciones:

- 2 gabinetes en escalones de acceso al estacionamiento
  - No abee puerta del control dentro de la subestacion al que de etiquetar todos los botones del control del tablero.
  - Fracturas en el piso de cuarto de máquinas.
  - 1 Gabinetes en Registro en la parte del zócalo
  - Grietas en firme de existencia.
  - Desprendimiento de Pintura en muros de baños.
- No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta siendo las 10:30 horas del día arriba indicado, y firmando al calce los que en ella intervinieron.

Participantes	
Nombre y cargo	Firma
Ara Claudia Berra Domínguez Olez Contraloría Municipal	
Noe Isaac Zavala Jimenez Dirección General de Obra Pública	
Alfredo Antonio Carrizosa Cordeiro Contratista	
Luis Ezequiel Macías López Supervisión Externa Diez Ingenieros Especialistas SA de CV	
S. Fidel Mendoza Castro Testigo Jefe de Estacionamiento	
Bento Humberto Anaya Testigo Subdirector Adm. Dir. Gen. Ingresos	

Esta hoja pertenece al acta sitio de entrega-recepción de la obra con número de contrato:  
A-1314-K100209-62201-E/0325/2019

Lic Alejandro Rodríguez Betela

Jefe de Area

CP María Reina Ramírez González, Lic César Mauro Aguilar Navarro

Contraloría Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. (477) 786 00 00 Ext. 1418  
www.leon.gob.mx

ACTA DE SITIO  
ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA  
ESTATAL - MUNICIPAL

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 10:40 horas del día 22 de abril de 2021 nos reunimos en la obra citada al rubro con objeto de verificar que se haya concluido físicamente la obra pública en apego a lo establecido en la normativa aplicable y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Art. 75, fracción IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Gto.

Nombre de la obra	
REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO FUNDADORES ETAPA 2	
Número de contrato:	A-1314-K100209-62201-E/0191/2020
Contratista:	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
Supervisor externo:	DIEZ INGENIEROS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.
Supervisor interno:	ING. NOÉ ISSAC ZAVALA JIMÉNEZ
Tipo de recurso	A: Municipal
Monto contratado:	\$4,568,579.74
Fecha de término real de los trabajos:	20 de marzo de 2021

Con la finalidad de verificar que el acto de entrega recepción se realice en apego a la normativa, se solicita lo siguiente:

1.- Nota de Bitácora donde se asienta la terminación de los trabajos	#94	<del>Si</del>	No	
2.- Oficio de notificación de terminación de los trabajos	20/03/21	<del>Si</del>	No	
3.- Calidad de la obra	Buena	Regular	Mala	
4.- Estado en el que se encuentra	<del>Terminada</del>	Sin Terminar	Operación adecuada	Operación deficiente

Observaciones detectadas en el acto de entrega-recepción:

Inicio obra: 01/Jan/20  
Fin obra: 13/Mar/20

ampliación de metas  
última prórroga al 20/03/21

- Desprendimiento de tapas del elevador.  
20- Habilitar en la línea de incentivo motor de gasolina en  
- Carretas en escobones en acceso al estacionamiento

Fecha de atención a observaciones: 07/mayo/21

- Funcionamiento de extractores actuales.  
- Entrega de Extractores que se retiraron.

Contraloría  
Municipal

# León

cada vez mejor  
GOBIERNO MUNICIPAL

Comentarios y/o recomendaciones:

--

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta siendo las 11:45 horas del día arriba indicado, y firmando al calce los que en ella intervinieron.

Participantes	
Nombre y cargo	Firma
<p>Arq. Claudia Brenca Domínguez Glez Contraloría Municipal</p>	
<p>Arq. Isaac Zavala Jiménez Dirección General de Obra Pública</p>	
<p>Arq. Armando Arriaga Carmona Contratista</p>	
<p>Luis Ezequiel Morales López Diez Ingenieros Especialistas SA de CV Supervisión Externa</p>	
<p>Juan Fidel Mendoza Castro Jefe de Estacionamientos Testigo</p>	
<p>Ricardo Hurtado Ariza Subdirector Admvo. Dir. Gen. de Ingresos Testigo</p>	

Esta hoja pertenece al acta sitio de entrega-recepción de la obra con número de contrato:  
A-1314-K100209-62201-E/0191/2020

Lic. Alejandra Rodríguez Botell.  
Jefe de Arco

Contraloría  
Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000  
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418  
www.leon.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Combination	Ent	CRI	Rain	UR	Funct	Acid	Program	Patich	Other
01-999999-04-1311-152-000-P000002-21101-5-15-12AB01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	21101	12AB01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-21101-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	21101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-21401-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	21401	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-21501-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	21501	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-22101-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	22101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-22601-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	22601	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-24701-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	24701	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-24801-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	24801	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-25301-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	25301	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-25401-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	25401	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-25601-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	25601	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-27201-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	27201	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-29101-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	29101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-29201-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	29201	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-29301-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	29301	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-29401-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	29401	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-31801-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	31801	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-33102-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	33102	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-33103-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	33103	12AB01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-33104-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	33104	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-34601-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	34601	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-35201-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	35201	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-37101-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	37101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-37201-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	37201	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-37501-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	37501	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-38501-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	38501	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-39201-1-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	39201	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-51101-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	51101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-51901-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	51901	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-56501-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	56501	12AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-56501-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	56501	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-59101-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	59101	11AA01
01-999999-04-1311-152-000-P000002-59701-2-14-11AA01-000	01	999999	04	1311	152	000	P000002	59701	11AA01

TOTAL

\$ 4,652,283.90 \$ 330,538.00 \$ 3,448,200.08 \$ 1,204,083.82

Modificado	Comprometido	Ejercido	No Ejercido	Justificación
1,056.53	-	1,056.52	0.01	Economía
98,932.92	719.20	94,971.48	3,961.44	Economía
64,130.02	-	63,622.46	507.56	Economía
8,100.00	-	8,089.00	11.00	Economía
1,456.66	-	1,456.63	0.03	Economía
46,921.41	-	17,755.50	29,165.91	Derivado de la Pandemia y por instrucciones de la Dirección General en materia de prevención de contagios, en
3,296.00	-	3,298.00	1.00	Economía
87.00	-	-	87.00	No fue necesario comprar artículos metálicos para la construcción.
900.00	-	534.26	365.74	No fue necesario comprar materiales complementarios.
368.99	-	359.99	9.00	Economía
814.48	-	805.48	9.00	Economía
3,433.10	-	3,432.60	0.50	Economía
1,467.11	-	30.50	1,436.61	No fue necesario adquirir material y suministros médicos.
12,560.25	-	12,202.04	358.21	Economía
2,404.82	-	2,340.36	64.46	Economía
900.00	-	-	900.00	Se utiliza usualmente para la compra de hilo catiemo para archivo, pero la compra se realizó a través de SG, Yc
1,728.00	-	1,287.36	440.64	No fue necesario comprar refacciones.
1,800.00	-	500.00	1,300.00	No fue necesario comprar refacciones.
900.97	-	137.67	763.30	No fue necesario comprar refacciones.
20,429.41	-	20,424.50	4.91	Economía
2,230.04	-	1,092.97	1,137.07	Economía
755,039.63	-	754,307.98	731.65	Economía
312,500.01	-	312,500.00	0.01	Economía
1,563,200.00	312,500.00	1,250,700.00	312,500.00	El recurso se encuentra comprometido.
213,904.00	-	-	213,904.00	Subejercicio.
45,000.00	-	22,005.20	22,994.80	Derivado de la Pandemia, gran parte de los servidores públicos trabajaron desde casa, cambiando los procesos
1,145,000.32	-	686,221.91	458,778.41	Se negociaron las comisiones con los diferentes bancos.
50,360.10	-	25,468.38	24,891.72	Subejercicio.
148,039.20	-	87,930.90	60,108.30	Subejercicio.
4,500.04	-	-	4,500.04	No fue necesario realizar reparaciones y mantenimiento de mobiliario.
11,651.90	-	-	11,651.90	Derivado de la Pandemia, no fue posible realizar viajes aéreos nacionales.
26,382.09	-	10,367.49	16,014.60	Debido a que parte del ejercicio 2020 el personal trabajó desde casa, así como la pausa indefinida del programa
15,666.93	-	11,411.33	4,255.60	Derivado de la Pandemia, no fue posible realizar viajes a diferencia de otros ejercicios.
11,771.91	-	11,771.12	0.79	Economía
26,282.57	-	17,533.75	8,748.82	Derivado de la Pandemia, no fue posible realizar reuniones presenciales, las cuales cambiaron a modalidad a di
13,230.89	-	8,776.30	4,454.59	Derivado de la Pandemia, no fue posible realizar reuniones presenciales, las cuales cambiaron a modalidad a di
968.40	-	968.00	0.40	Economía
6,739.87	-	6,739.60	0.27	Economía
5,070.00	-	5,055.80	14.20	Economía
2,755.32	-	2,754.97	0.35	Economía
300.00	-	290.03	9.97	Economía
0.01	-	-	0.01	Economía
20,000.00	17,318.80	-	20,000.00	El recurso se encuentra comprometido.

la primera mitad del ejercicio 2020 el personal estuvo saliendo antes del horario señalada, así como el personal que trabajo desde casa.

que era una compra por un importe considerable, por lo que se utilizó otra partida.

de formato físico a formato digital, por lo que no fue necesario adquirir sellos y hojas membretadas.

de Servicio Social, no fue posible ejercer el recurso.

staciaVirtual.  
staciaVirtual.

Combination		Bnt	CrI	Reim	UR	Line	Act	Programa	Parada	Ti	Fven
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92111-3-14-11AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92111	3	14
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92112-3-14-11AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92112	3	14
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92113-3-14-11AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92113	3	14
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92113-3-15-11AB01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92112	3	15
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92112-3-15-11AB01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92112	3	15
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92113-3-15-11AB01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92113	3	15
01-999999-04-3010-411-000-D000001-91101-3-25-21AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	91101	3	25
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92112-3-25-21AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92111	3	25
01-999999-04-3010-411-000-D000001-92113-3-25-21AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	92112	3	25
01-999999-04-3010-411-000-D000001-94101-3-25-21AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	94101	3	25
01-999999-04-3010-411-000-D000001-95101-3-25-21AA01-000		01	999999	04	3010	411	000	D000001	95101	3	25

TOTAL \$ 154,443,247.56 \$ - \$ 151,790,316.65 \$ 2,652,930.91

Origen	Fuente	Modificado	Comprometido	Ejercido	No Ejercido	Justificación
11AA01	0000	188,183.00	-	-	188,183.00	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
11AA01	0000	389,496.00	-	-	389,496.00	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
11AA01	0000	422,321.00	-	-	422,321.00	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
11AB01	0000	380,800.00	-	-	380,800.00	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
11AB01	0000	772,000.00	-	-	516,425.13	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
11AB01	0000	847,200.00	-	255,574.87	755,705.79	Debido a las fluctuaciones en el mercado, la tasa TIE 28 días ha estado a la baja, l
21AA01	0000	75,512,578.02	-	75,512,578.02	-	El recurso fue ejercido en su totalidad
21AA01	0000	14,368,985.83	-	14,368,985.83	-	El recurso fue ejercido en su totalidad
21AA01	0000	29,580,755.26	-	29,580,755.26	-	El recurso fue ejercido en su totalidad
21AA01	0000	31,078,458.33	-	31,078,458.33	-	El recurso fue ejercido en su totalidad
21AA01	0000	88,947.18	-	88,947.18	-	El recurso fue ejercido en su totalidad
21AA01	0000	813,522.94	-	813,522.94	-	El recurso fue ejercido en su totalidad



# DESPACHO DE LA TESORERIA



LEÓN, PUEBLO DE LEÓN

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE PRESUPUESTOS 13 SEGMENTOS

FECHA EXPORTACIÓN VIERNES, 5 DE MAYO DE 2021 12:29:02 P

U. Responsable	Combinación	Aprobado	Modificado	Precomprometido
TESORERIA MUNICIPAL	01-51211010001-999999-04-1310-152-000-P000002-21101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$13,477.07	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51211050001-999999-04-1310-152-000-P000002-21501-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$13,335.45	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51211060001-999999-04-1310-152-000-P000002-21601-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$3,799.15	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51221010001-999999-04-1310-152-000-P000002-22101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$2,664.93	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51221030001-999999-04-1310-152-000-P000002-22301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$282.10	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51241060001-999999-04-1310-152-000-P000002-24601-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$2,917.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51241080001-999999-04-1310-152-000-P000002-24801-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51241090001-999999-04-1310-152-000-P000002-24901-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$752.22	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51251030001-999999-04-1310-152-000-P000002-25301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$761.97	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51251040001-999999-04-1310-152-000-P000002-25401-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$329.50	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51251060001-999999-04-1310-152-000-P000002-25601-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$852.72	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51261010003-999999-04-1310-152-000-P000002-26103-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$170,901.73	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51261010003-999999-04-1310-152-000-P000002-26103-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$65,425.54	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51291010001-999999-04-1310-152-000-P000002-29101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$468.20	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51291020001-999999-04-1310-152-000-P000002-29201-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51291030001-999999-04-1310-152-000-P000002-29301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$38,643.80	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51291040001-999999-04-1310-152-000-P000002-29401-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$40,305.13	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51310100001-999999-04-1310-152-000-P000002-31101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$4,928.72	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-5131010001-999999-04-1310-152-000-P000002-31101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$4,098.60	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51311050001-999999-04-1310-152-000-P000002-31501-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$37,797.30	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51311080001-999999-04-1310-152-000-P000002-31801-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51311030001-999999-04-1310-152-000-P000002-32301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$602,779.98	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51321020001-999999-04-1310-152-000-P000002-32201-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51321030001-999999-04-1310-152-000-P000002-32301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$213.05	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51331030001-999999-04-1310-152-000-P000002-33301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$59,904.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51331040001-999999-04-1310-152-000-P000002-33401-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51331060001-999999-04-1310-152-000-P000002-33601-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$6,010.91	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51331060003-999999-04-1310-152-000-P000002-33603-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$45,782.26	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51341050001-999999-04-1310-152-000-P000002-34501-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$4,843.80	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351010001-999999-04-1310-152-000-P000002-35101-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$21,328.08	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351030001-999999-04-1310-152-000-P000002-35301-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$7,080.47	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351050001-999999-04-1310-152-000-P000002-35501-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351070001-999999-04-1310-152-000-P000002-35701-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$8,395.72	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351070001-999999-04-1310-152-000-P000002-35701-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$29,673.78	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51351090001-999999-04-1310-152-000-P000002-35901-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51361010002-999999-04-1310-152-000-P000002-36102-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$96,749.15	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51371020001-999999-04-1310-152-000-P000002-37201-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$19,234.24	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51371020001-999999-04-1310-152-000-P000002-37201-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	01-51391090002-999999-04-1310-152-000-P000002-39902-1-11-11AA01-0000	\$0.00	\$2,271.61	\$0.00

Comprometido	Pagado	Disponibile	observaciones
\$0.00	\$11,131.65	\$2,045.42	economía
\$0.00	\$6,595.00	\$6,740.45	Economía
\$0.00	\$1,392.17	\$2,406.98	Economía
\$0.00	\$1,844.93	\$820.00	Economía
\$0.00	\$121.00	\$161.10	Economía
\$0.00	\$2,464.99	\$452.01	Economía
\$0.00	\$329.86	\$2,505.14	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$0.00	\$752.22	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$466.12	\$295.85	Economía
\$0.00	\$24.99	\$304.51	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$768.63	\$84.09	Economía
\$0.00	\$167,375.81	\$3,525.92	Economía es una Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$65,424.91	\$0.63	Economía, Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$60.00	\$408.00	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$297.01	\$2,539.19	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	No fue necesario ejercer el presupuesto derivado de la pandemia
\$0.00	\$1,830.01	\$2,894.99	Economía
\$0.00	\$34,330.80	\$4,313.00	Economía es una Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$35,041.27	\$2,756.03	Economía es una Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$40,295.56	\$9.57	Economía es una Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$3,764.88	\$1,163.84	Economía
\$0.00	\$0.00	\$4,098.60	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	No fue necesario ejercer el presupuesto en servicios de consultorías derivado de la pandemia
\$0.00	\$602,774.27	\$5.71	Economía
\$0.00	\$10,358.80	\$8.70	Economía
\$0.00	\$130.50	\$82.55	Economía
\$0.00	\$48,659.12	\$11,244.88	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$10,092.00	\$8.00	Economía
\$0.00	\$3,315.56	\$2,695.35	Economía
\$0.00	\$23,848.14	\$21,934.12	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales referente a la reparación de vehículo no fue ejercido todo el recurso derivado de la pandemia
\$0.00	\$0.00	\$4,843.80	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$16,024.68	\$5,303.40	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$0.00	\$5,303.40	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$5,754.49	\$1,325.98	Partida de Recursos Materiales y Servicios Generales
\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	subterfugio YA que no se ejerció derivado de la pandemia
\$0.00	\$3,215.53	\$5,180.19	No fue posible ejercer todo el recurso, derivado de que en el año 2020 se trabajó desde casa derivado de la pandemia
\$0.00	\$27,730.54	\$1,943.24	Economía
\$0.00	\$1,499.01	\$0.99	Economía
\$0.00	\$90,974.73	\$5,774.42	Economía
\$0.00	\$17,864.50	\$1,369.74	Economía
\$0.00	\$1,231.01	\$3,493.99	Economía
\$0.00	\$2,108.79	\$162.82	Economía

DIRECCION GENERAL DE  
RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES.

**Observación 1**

Se solicitará abrir el sistema para realizar las correcciones necesarias sobre los porcentajes que se encuentran en 0% de avance, al igual que la actividad de unidades atendidas que se colocó en número y no en porcentaje. Sobre los porcentajes que sobrepasan el 100% se requieren corregir su registro de avance.

Algunos de las cantidades se expresaron en valor numérico por error. Su valor real fue de porcentaje, por lo que se requiere su corrección.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO	COMPONENTES	10543	PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL PADRON INMOBILIARIO QUE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN SU INFORMACION	0	Sin avance programado
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO	ACTIVIDAD	2527	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE PADRON INMOBILIARIO	0	Sin avance programado
	FIN	9585	GESTION DE RESULTADOS	0	0	Sin avance programado
	PROPOSITO	9586	PORCENTAJE DE CONTROLES RESPECTO A CADA DIRECCION DE AREA	100	100	100%
	COMPONENTES	9577	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	100	100	100%
	ACTIVIDAD	1469	NUMERO DE UNIDADES VEHICULARES ATENDIDAS.	100	17317	17317%
	ACTIVIDAD	1470	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTEGRACION DE LA INFORMACION	99.6	100	100%
	ACTIVIDAD	1471	PORCENTAJES DE COMPRAS REALIZADAS	99.6	100	100%
	ACTIVIDAD	1472	PORCENTAJE DE PAGOS APLICADOS	99.6	101.9	102%
	COMPONENTES	9578	PORCENTAJE DE AHORRO EN LA OPERACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PARA LA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE LEON.	100	100	100%
	ACTIVIDAD	1475	PORCENTAJE DE REFERENCIAS ADJUDICADAS SEGUN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	0	0	Sin avance programado
	COMPONENTES	9579	VINCLACION Y ATENCION A DEPENDENCIAS	80	80	100%
	ACTIVIDAD	1474	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES DE MERCADO REVISADAS Y REPORTADAS SEGUN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	100	100	100%
	COMPONENTES	9580	PADRON DE PROVEEDORES DIGITAL	80	100	125%

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	1473	PORCENTAJE DE PROVEEDORES REFERENDADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOS PROVEEDORES VIGENTES EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	70	100	143%
		COMPONENTES	9581	PORCENTAJE DEL INVENTARIO ELABORADO Y ACTUALIZADO	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1476	PORCENTAJE DE PLANEACION SUSTANTIVA	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1477	PORCENTAJE DEL VALOR FISCAL DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100	16.75	17%
		ACTIVIDAD	1478	PORCENTAJE DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1479	PORCENTAJE DE CONTRATACIONES	100	100	100%
		COMPONENTES	9582	PORCENTAJE DE ATENCION DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CONTRATADOS	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1480	PORCENTAJE DE REUNIONES GENERADAS CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	4	75	1875%
		COMPONENTES	9583	PORCENTAJE DE ATENCION DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, REALIZADOS	100	75	75%
		ACTIVIDAD	1481	PROMEDIO DE EFECTIVIDAD REGISTRADA EN LA ATENCION DE FOLIOS DE SEGUIMIENTO ATENDIDOS POR JEFATURA Y/O AREA RESPONSABLE	4	4	100%
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMPONENTES	9584	PORCENTAJE DE REPORTES ENTREGADOS POR JEFATURA Y/O AREA RESPONSABLE	100	100	100%
		ACTIVIDAD	1482	NUMERO DE LEVANTAMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS A LAS OFICINAS MUNICIPALES	100	100	100%
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	ID INDICADOR	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
SERVICIOS GENERALES 1315	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315	M000001 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	1483	NUMERO DE REGISTROS VERIFICADOS DE LAS TOMAS DE SAPAL Y CFE EN EDIFICIOS MUNICIPALES	100	100	100%

**Observación 2**

Se solicitará detalladamente a cada una de las direcciones de área la justificación del motivo sobre el recurso que no se ejerció durante el ejercicio fiscal 2020.

**Observación 3**

Al mismo tiempo se hace mención que el recurso de Inversión no ejercido, corresponde a un proyecto que se encuentra en la dirección de obra pública. Se solicitará nuevamente retroalimentación sobre el recurso que no se ha ejercido para dar respuesta sobre el proceso a seguir.

Edic	UR	Unidad Responsable	Cargo de	Gasto corriente			Inversión					
				Modificado	Comprometido	Ejercido	No ejercido/GC	Modificación	Comprometido	Ejercido	No ejercido INV	
4	TESORERIA MUNIC	1310- TESORERIA MUNICIPAL	DGRMYSG	\$ 599,722.73	\$ 539,879.41	\$ 59,843.32						
5	TESORERIA MUNIC	1310- TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$ 704,035.86	\$ 1,325.98	\$ 422,343.82	\$ 281,692.04					
6	TESORERIA MUNIC	1311- DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	DGRMYSG	\$ 1,630,548.07	\$ 48,414.66	\$ 1,516,837.30	\$ 113,710.77					
7	TESORERIA MUNIC	1311- DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	DIRECCION GENERAL DE EGR	\$ 5,045,874.19	\$ 331,500.52	\$ 3,840,556.96	\$ 1,205,317.23					
8	TESORERIA MUNIC	1314- DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	DGRMYSG	\$ 12,390,389.40	\$ 594,620.67	\$ 10,622,612.21	\$ 1,767,787.19					
9	TESORERIA MUNIC	1314- DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	DIRECCION GENERAL DE INGI	\$ 55,979,431.90	\$ 5,333,554.67	\$ 42,694,467.31	\$ 13,284,964.59	\$ 11,453,376.40	\$ 2,216,119.00	\$ 9,237,257.38	\$ 2,216,119.02	
10	TESORERIA MUNIC	1315- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y	DGRMYSG	\$ 8,328,960.94	\$ 322,800.96	\$ 7,402,753.29	\$ 926,207.65					
11	TESORERIA MUNIC	1315- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y	DIRECCION GENERAL DE RECI	\$ 4,823,393.66	\$ 876,594.63	\$ 2,286,006.02	\$ 2,537,385.64	\$ 121,500.98	\$ 118,419.88	\$	\$	\$ 121,500.98
12	TESORERIA MUNIC	1316- DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	DGRMYSG	\$ 833,245.79	\$ 44,026.16	\$ 496,821.19	\$ 336,424.60					
13	TESORERIA MUNIC	1316- DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA	DIRECCION GENERAL DE INV	\$ 223,026.73	\$ 1,148.40	\$ 183,413.08	\$ 96,613.65					
14	TESORERIA MUNIC	2715- PROVISIONES ECONOMICAS	PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 170,868,298.90	\$	\$	\$ 170,868,298.90	\$ 38,502,904.19	\$	\$	\$	\$ 38,502,904.19
15	TESORERIA MUNIC	2810- EGRESO APPLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS	DGRMYSG	\$ 43,007,477.62	\$ 517,633.59	\$ 38,889,684.72	\$ 4,117,792.90					
16	TESORERIA MUNIC	2810- EGRESO APPLICABLE A DIVERSAS DEPENDENCIAS	EGRESO APPLICABLE A DIVERS	\$ 52,883,682.57	\$ 11,526,673.55	\$ 37,622,099.59	\$ 15,261,582.98					
17	TESORERIA MUNIC	3010- DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	\$ 154,443,247.56	\$	\$	\$ 2,652,980.91					
18	TOTAL			\$ 511,761,943.94	\$ 19,665,597.19	\$ 298,307,791.55	\$ 413,453,332.37	\$ 50,477,781.57	\$ 2,894,588.88	\$ 6,237,257.38	\$ 41,440,524.48	

UR	COG	Descrip.-COG	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	Disponible	esta
1315	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	\$35,392.98	-\$35,392.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$9,188.48	-\$9,188.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS I	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	13201	PRIMA DE VACACIONES	\$785,906.21	-\$785,906.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,198.99	\$5,198.99	\$0.00	\$5,198.99	\$5,198.99	\$5,198.99	\$0.00	\$0.00
1315	53701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$99,811.04	\$99,811.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,811.04	Ahorro y Economias
1315	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	\$0.00	\$20,218.80	\$20,218.80	\$0.00	\$20,218.80	\$20,218.80	\$20,218.80	\$0.00	\$0.00
1315	27201	PRENSA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	Ahorro y Economias
1315	31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$152,743.69	\$152,743.69	\$0.00	\$152,743.69	\$152,743.69	\$152,743.69	\$0.00	\$0.00
1315	31601	IMPRESIONES OFICIALES	\$0.00	\$719,686.14	\$719,686.14	\$0.00	\$719,686.14	\$719,686.14	\$719,686.14	\$0.00	\$0.00
1315	14201	APORTACIONALS A FONDOS DE VIVENDA	\$0.00	\$1,595,679.31	\$1,595,679.31	\$0.00	\$1,595,679.31	\$1,595,679.31	\$1,595,679.31	\$0.00	\$0.00
1315	34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$170,845.69	\$170,845.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,845.69	Ahorro y Economias
1315	33101	SERVICIOS LEGALES	\$753,835.80	-\$753,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$67,642.80	-\$67,642.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$259,143.00	-\$259,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	33601	IMPRESIONES OFICIALES	\$597,664.20	-\$597,664.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$0.00	\$27,698.76	\$27,698.76	\$0.00	\$27,698.76	\$27,698.76	\$27,698.76	\$0.00	\$0.00
1315	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$223,961.20	\$223,961.20	\$0.00	\$223,961.20	\$223,961.20	\$223,961.20	\$0.00	\$0.00
1315	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$31,862.49	\$31,862.49	\$0.00	\$31,862.49	\$31,862.49	\$31,862.49	\$0.00	\$0.00
1315	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	\$0.00	\$7,735.50	\$7,735.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	Ahorro y Economias
1315	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$560,445.37	\$560,445.37	\$0.00	\$497,894.63	\$497,894.63	\$497,894.63	\$62,550.74	Referendos 2021
1315	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$47,119.79	\$47,119.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,119.79	Ahorro y Economias
1315	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,795.31	\$2,795.31	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$185.31	Ahorro y Economias
1315	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$977.64	\$977.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.64	Ahorro y Economias
1315	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	\$17,205.00	-\$17,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	\$12,650.00	-\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,965.85	-\$3,965.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$103,603.00	\$103,603.00	\$0.00	\$91,335.65	\$91,335.65	\$91,335.65	\$12,267.35	Ahorro y Economias
1315	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACT	\$0.00	\$259.33	\$259.33	\$0.00	\$258.49	\$258.49	\$258.49	\$0.84	\$0.84
1315	33701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	\$0.00	\$34,512.07	\$34,512.07	\$0.00	\$35,568.60	\$35,568.60	\$35,568.60	\$4,943.47	Ahorro y Economias
1315	35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$299,894.80	\$299,894.80	\$299,894.80	\$105.20	Ahorro y Economias
1315	13201	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$785,906.16	\$785,906.16	\$0.00	\$778,001.72	\$778,001.72	\$778,001.72	\$7,904.44	\$7,904.44
1315	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACT	\$874,690.55	-\$874,690.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$446,562.88	-\$446,562.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$628,200.96	-\$628,200.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$16,073.40	-\$16,073.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	\$8,595.00	-\$8,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	\$122,875.44	-\$122,875.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,254.00	-\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$195,408.24	-\$195,408.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35102	INSTALACIONES	\$360,000.00	-\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	15905	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$230,801.62	-\$230,801.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	15904	AYUDA PARA ALIMENTACION	\$1,178,859.32	-\$1,178,859.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,300,355.99	-\$6,300,355.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$871,032.98	\$871,032.98	\$0.00	\$869,120.70	\$869,120.70	\$869,120.70	\$1,912.28	\$1,912.28
1315	39901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$812,060.47	\$812,060.47	\$0.00	\$721,531.66	\$721,531.66	\$721,531.66	\$90,528.81	Ahorro y Economias
1315	15407	AYUDA PARA DIA DE REYES	\$0.00	\$235,777.81	\$235,777.81	\$0.00	\$231,882.12	\$231,882.12	\$231,882.12	\$3,895.69	\$3,895.69
1315	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACT	\$0.00	\$18,093.13	\$18,093.13	\$0.00	\$18,093.13	\$18,093.13	\$18,093.13	\$0.17	\$0.17
1315	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACT	\$0.00	\$8,423.10	\$8,423.10	\$0.00	\$8,423.10	\$8,423.10	\$8,423.10	\$0.00	\$0.00
1315	32501	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$400,971.71	\$400,971.71	\$0.00	\$100,224.00	\$100,224.00	\$100,224.00	\$300,747.71	Referendos 2021
1315	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$35,702.10	\$35,702.10	\$0.00	\$24,165.16	\$24,165.16	\$24,165.16	\$11,536.94	Ahorro y Economias
1315	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$37,129.19	\$37,129.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,129.19	Ahorro y Economias
1315	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	\$69,195.00	-\$69,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$2,932.62	\$2,932.62	\$2,932.62	\$217.38	\$217.38

1315	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$459,333.80	\$459,333.80	\$0.00	\$416,338.24	\$416,338.24	\$42,995.56	Ahorro y Economias
1315	15905	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$220,303.85	\$220,303.85	\$0.00	\$215,358.90	\$215,358.90	\$4,944.95	Ahorro y Economias
1315	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,128.60	\$1,128.60	\$0.00	\$136.50	\$136.50	\$992.10	Ahorro y Economias
1315	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,066,289.81	\$22,066,289.81	\$0.00	\$22,066,289.81	\$22,066,289.81	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,573.60	\$6,573.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,573.60	Ahorro y Economias
1315	62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	\$0.00	\$118,419.88	\$118,419.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,419.88	Ahorro y Economias
1315	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA INFORMACION	\$491,384.52	-\$491,384.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15902	PREMIO POR PUNTUALIDAD	\$2,438,115.19	-\$2,438,115.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$35,290.68	\$35,290.68	\$0.00	\$35,290.68	\$35,290.68	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$38,346.75	-\$38,346.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,034,794.44	\$1,034,794.44	\$0.00	\$1,034,794.44	\$1,034,794.44	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	24301	CAL, VESDO Y PRODUCTOS DE VESDO	\$0.00	\$1,696.27	\$1,696.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.27	Ahorro y Economias
1315	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$945.94	\$945.94	\$0.00	\$302.34	\$302.34	\$643.60	Ahorro y Economias
1315	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$39,669.00	-\$39,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,101.95	-\$5,101.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,312,539.82	-\$1,312,539.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,123,200.00	-\$1,123,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,356,474.45	-\$3,356,474.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	21601	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$263,719.33	\$263,719.33	\$0.00	\$233,237.10	\$233,237.10	\$30,482.23	Ahorro y Economias
1315	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$5,025.71	\$5,025.71	\$0.00	\$3,578.88	\$3,578.88	\$1,446.83	Ahorro y Economias
1315	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	\$70.10	\$70.10	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$647,550.57	-\$647,550.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	65601	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	Ahorro y Economias
1315	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$200,000.04	-\$200,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	\$39,589.20	-\$39,589.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	34401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$277,893.35	-\$277,893.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,533.25	-\$3,533.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$99,311.04	-\$99,311.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	29601	REFRIGERACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00	\$60,646.70	\$60,646.70	\$0.00	\$48,886.05	\$48,886.05	\$11,760.65	Ahorro y Economias
1315	21401	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	\$0.00	\$110,346.80	\$110,346.80	\$0.00	\$89,812.98	\$89,812.98	\$20,533.82	Ahorro y Economias
1315	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$1,668,217.19	\$1,668,217.19	\$0.00	\$1,600,966.46	\$1,600,966.46	\$67,250.73	Retiros 2021
1315	15907	SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON	\$0.00	\$758,645.91	\$758,645.91	\$0.00	\$758,645.91	\$758,645.91	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	34701	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$191,515.32	\$191,515.32	\$0.00	\$149,367.72	\$149,367.72	\$42,147.60	Ahorro y Economias
1315	35501	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CI	\$60,109.15	-\$60,109.15	\$0.00	\$0.00	\$33,155.66	\$33,155.66	\$26,953.49	Ahorro y Economias
1315	58101	TERRENOS	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	Ahorro y Economias
1315	33101	SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$2,103.45	\$2,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.45	Ahorro y Economias
1315	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$1,691.55	-\$1,691.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CI	\$66,787.94	-\$66,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$35,035.57	-\$35,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15408	AYUDA PARA 10 DE MAYO	\$327,460.92	-\$327,460.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,922,437.90	-\$21,922,437.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	21561	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	\$0.00	\$4,187.49	\$4,187.49	\$0.00	\$276.03	\$276.03	\$3,911.46	Ahorro y Economias
1315	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	\$0.00	\$35,392.98	\$35,392.98	\$0.00	\$32,754.75	\$32,754.75	\$2,638.23	Ahorro y Economias
1315	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$255,970.31	\$255,970.31	\$0.00	\$255,970.31	\$255,970.31	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,711.98	\$10,711.98	\$0.00	\$10,711.98	\$10,711.98	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	33102	INSTALACIONES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$282.00	Ahorro y Economias
1315	15903	PREMIO POR ASISTENCIA	\$0.00	\$2,303,498.20	\$2,303,498.20	\$0.00	\$2,303,498.20	\$2,303,498.20	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15407	AYUDA PARA DIA DE REYES	\$245,595.69	-\$245,595.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	\$0.00	\$5,702.66	\$5,702.66	\$0.00	\$5,647.47	\$5,647.47	\$55.19	Ahorro y Economias
1315	15902	PREMIO POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$2,303,498.20	\$2,303,498.20	\$0.00	\$2,303,498.20	\$2,303,498.20	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	25401	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,051.05	-\$1,051.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,105.90	-\$3,105.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$713,189.06	-\$713,189.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	15405	AYUDA PARA DESPENSA	\$3,230,959.18	-\$3,230,959.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ahorro y Economias
1315	37261	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	\$0.00	\$35,951.88	\$35,951.88	\$0.00	\$13,417.00	\$13,417.00	\$22,534.88	Ahorro y Economias
1315	39801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$1,359,983.02	\$1,359,983.02	\$0.00	\$1,168,615.51	\$1,168,615.51	\$191,367.51	Retiros 2021

1315	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	\$0.00	\$10,128.15	\$10,128.15	\$0.00	\$10,066.69	\$10,066.69	\$0.00	\$61.46
1315	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$446,562.88	\$446,562.88	\$0.00	\$112,344.65	\$112,344.65	\$0.00	\$334,218.23
1315	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,656.58	\$3,656.58	\$0.00	\$2,650.63	\$2,650.63	\$0.00	\$1,005.95
1315	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
1315	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,884.75	\$1,884.75	\$1,884.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$32,940.52	\$32,940.52	\$0.00	\$32,940.52	\$32,940.52	\$0.00	\$0.00
1315	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$33,480.29	\$33,480.29	\$0.00	\$33,480.29	\$33,480.29	\$0.00	\$0.00
1315	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$278,103.19	\$278,103.19	\$0.00	\$278,103.01	\$278,103.01	\$0.18	\$0.18
1315	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS C	\$73,398.96	\$73,398.96	\$73,398.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,909.95	\$1,909.95	\$1,909.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$21,309.13	\$21,309.13	\$21,309.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$48,115.20	\$48,115.20	\$48,115.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	\$20,216.04	\$20,216.04	\$20,216.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,304.00	\$7,304.00	\$7,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	21601	MATERIA DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,829.50	\$14,829.50	\$0.00	\$9,182.50	\$9,182.50	\$5,647.00	\$5,647.00
1315	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$3,134.07	\$3,134.07	\$1,365.93	\$1,365.93
1315	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	\$3,674.00	\$3,674.00	\$3,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$74,810.37	\$74,810.37	\$0.00	\$19,483.08	\$19,483.08	\$55,327.29	\$55,327.29
1315	14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$4,893,401.84	\$4,893,401.84	\$0.00	\$4,893,401.84	\$4,893,401.84	\$0.00	\$0.00
1315	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNI	\$587,190.00	\$587,190.00	\$587,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$598,913.00	\$598,913.00	\$598,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATI	\$343,740.00	\$343,740.00	\$343,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	27201	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	15903	PREMIO POR ASISTENCIA	\$2,438,115.19	\$2,438,115.19	\$2,438,115.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$82,746.86	\$82,746.86	\$82,746.86	\$0.00	\$42,133.33	\$42,133.33	\$40,613.53	\$40,613.53
1315	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,805.60	\$1,805.60	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$1,749.60	\$1,749.60
1315	33104	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,939.20	\$5,939.20	\$0.00	\$5,939.20	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00
1315	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$14,334.50	\$14,334.50	\$0.00	\$7,299.71	\$7,299.71	\$7,034.79	\$7,034.79
1315	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$4,779.26	\$4,779.26	\$0.00	\$4,286.80	\$4,286.80	\$492.46	\$492.46
1315	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACI	\$0.00	\$810,975.54	\$810,975.54	\$0.00	\$806,698.61	\$806,698.61	\$4,276.93	\$4,276.93
1315	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$15,519.40	\$15,519.40	\$0.00	\$12,733.19	\$12,733.19	\$2,786.21	\$2,786.21
1315	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,332,919.70	\$3,332,919.70	\$0.00	\$3,332,919.70	\$3,332,919.70	\$0.00	\$0.00
1315	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATI	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$189,956.49	\$189,956.49	\$189,956.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,834,837.65	\$1,834,837.65	\$1,834,837.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	21501	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	\$4,622.10	\$4,622.10	\$4,622.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	14201	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$1,776,317.42	\$1,776,317.42	\$1,776,317.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$486,384.52	\$486,384.52	\$0.00	\$137,193.26	\$137,193.26	\$349,191.26	\$349,191.26
1315	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS C	\$0.00	\$67,316.22	\$67,316.22	\$0.00	\$49,257.22	\$49,257.22	\$18,059.00	\$18,059.00
1315	31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	\$0.00	\$62,337.87	\$62,337.87	\$0.00	\$33,056.96	\$33,056.96	\$29,280.91	\$29,280.91
1315	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,180.40	\$3,180.40	\$0.00	\$874.43	\$874.43	\$2,305.97	\$2,305.97
1315	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1315	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$66,920.61	\$66,920.61	\$0.00	\$7,977.53	\$7,977.53	\$58,943.08	\$58,943.08
1315	36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$100.00	\$100.00
1315	39501	GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$59,667.80	\$59,667.80	\$0.00	\$23,377.00	\$23,377.00	\$36,290.80	\$36,290.80
1315	15408	AYUDA PARA 10 DE MAYO	\$0.00	\$307,700.60	\$307,700.60	\$0.00	\$307,700.60	\$307,700.60	\$0.00	\$0.00
1315	33103	ADAPTACION DE INMUEBLES	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	\$26,963.76	\$26,963.76	\$26,963.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$63,603.00	\$63,603.00	\$63,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$8,723.00	\$8,723.00	\$8,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$508,710.00	\$508,710.00	\$508,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	15907	SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON	\$917,745.12	\$917,745.12	\$917,745.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGÉ	\$0.00	\$32,520.20	\$32,520.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1315	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$208,610.14	\$208,610.14	\$0.00	\$208,609.56	\$208,609.56	\$0.58	\$0.58

1315	39502	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,893.66	\$26,893.66	\$0.00	\$6,796.60	\$6,796.60	\$20,097.06	Referendos 2021
1315	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$641,076.26	\$641,076.26	\$0.00	\$548,562.25	\$548,562.25	\$92,514.01	Referendos 2021
1315	31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$277,893.35	\$277,893.35	\$0.00	\$263,033.77	\$263,033.77	\$14,859.58	Referendos 2021
1315	33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$154,666.66	\$154,666.66	\$309,333.34	Referendos 2021
1315	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$344,999.99	\$344,999.99	\$0.01	
1315	33101	SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$61,528.64	\$61,528.64	\$0.00	\$6,444.45	\$6,444.45	\$55,084.19	Ahorro y Economias
1315	15904	AYUDA PARA ALIMENTACION	\$0.00	\$1,101,402.76	\$1,101,402.76	\$0.00	\$1,101,402.76	\$1,101,402.76	\$0.00	
1315	34701	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	Ahorro y Economias
1315	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,718.95	\$1,718.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.95	Ahorro y Economias
1315	56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	Ahorro y Economias
1315	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$262,783.87	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	33104	OTROS SERVICIOS	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$426,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$640,076.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$105,002.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$87,626.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGE	\$30,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1315	37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORMALES	\$0.00	\$45,377.50	\$45,377.50	\$0.00	\$24,243.00	\$24,243.00	\$21,134.50	Ahorro y Economias
1315	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$66,933.86	\$66,933.86	\$0.00	\$66,933.86	\$66,933.86	\$0.00	
1315	27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATI	\$0.00	\$284,128.07	\$284,128.07	\$0.00	\$595.03	\$595.03	\$283,533.04	Ahorro y Economias
1315	24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$22,423.32	\$22,423.32	\$0.00	\$20,568.73	\$20,568.73	\$1,854.59	Ahorro y Economias
1315	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACT	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	
1315	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	\$0.00	\$140,000.04	\$140,000.04	\$0.00	\$18,489.83	\$18,489.83	\$121,510.21	Ahorro y Economias
1315	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,080.00	\$12,080.00	\$0.00	\$12,080.00	\$12,080.00	\$0.00	
1315	15405	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$3,263,234.22	\$3,263,234.22	\$0.00	\$3,263,234.22	\$3,263,234.22	\$0.00	
			\$61,315,922.54	\$2,299,797.03	\$59,076,125.51		\$55,470,205.72	\$54,658,456.12	\$3,605,919.80	