



León, Gto., a 13 de diciembre del 2021
Oficio no. CM/DESCI/6347/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2021

ACUSE

HORA *Quito por el efano*

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona
Secretario del H. Ayuntamiento
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el presente informe.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 83 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

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



CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno

Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal en los términos de la designación realizada por el H. Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2021.

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

MMM/M/DPPC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Economía, Eficacia y Eficiencia)*

Periodo Evaluado:
3er Trimestre 2021

Dependencia Evaluada:

Secretaría del H. Ayuntamiento

Contenido

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCIÓN | 3 |
| 2. OBJETIVO | 3 |
| 3. FUNDAMENTO LEGAL..... | 3 |
| 4. METODOLOGÍA..... | 4 |
| 5. RESULTADOS | 7 |
| 6. CONCLUSIONES..... | 11 |
| 7. SEGUIMIENTO | 12 |
| ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 13 |
| ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR | 35 |



1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021** emitido por la Contraloría Municipal y se apega a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021", emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

Este tipo de evaluación tiene como finalidad *"Analizar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de objetivos y metas planteados para cada uno de los programas y proyectos presupuestarios por parte de las dependencias, entidades y órganos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato"*.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 fracción III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 75 fracción II, VIII y XVII, y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal (Vigente a septiembre 2021).
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia para los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2019.

4. Metodología

La evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe correspondiente podrá incluir un análisis de acuerdo al criterio analizado conforme a lo siguiente:

I. Indicadores del Desempeño

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Economía} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Eficacia \geq 90% | 90% > Eficacia \geq 80% | Eficacia < 80% |

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Metas Alcanzadas}}{\text{Metas Programadas}} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Economía \geq 90% | 90% > Economía \geq 80% | Economía < 80% |

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Eficacia}}{\text{Economía}} \times 100$$

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. De tal forma que, si el indicador es superior a 100%, la dependencia o entidad ha logrado sus metas con menos del presupuesto aprobado; y si es menor a 100% la dependencia o entidad ha presentado un menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Para la valoración de la eficiencia tenemos que tener en cuenta que no sólo nos interesa el resultado de la fórmula, sino los valores de cada uno de los elementos de la misma, es decir, el resultado esperado debe ser cercano a 100%, con valores de eficacia entre 80% y 120% y con valores de economía entre 80% y 100%.

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120% < Eficacia >= 90% 100% < Economía > = 90% | 90% > Eficacia > = 80% 90% > Economía > = 80% | 120% < Eficacia < 80% Economía < 80% |

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente "tanto por ciento", donde "por ciento" significa «de cada cien unidades». Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

- Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%.
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.

IV. Glosario:

Aspecto susceptible de mejora: A los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado de los objetivos de un programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, para la toma de decisiones.

Plataforma PBR: Plataforma de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el Municipio de León.

Presupuesto basado en resultados (Pbr): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Programa presupuestario: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, que establece los objetivos, metas e indicadores, para los ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los instrumentos de planeación.

Unidades Corresponsables: La dependencia o entidad que, operativamente, es responsable de llevar a cabo algunas de las acciones de un programa presupuestario, en coordinación con la Unidad Responsable líder del programa.

Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

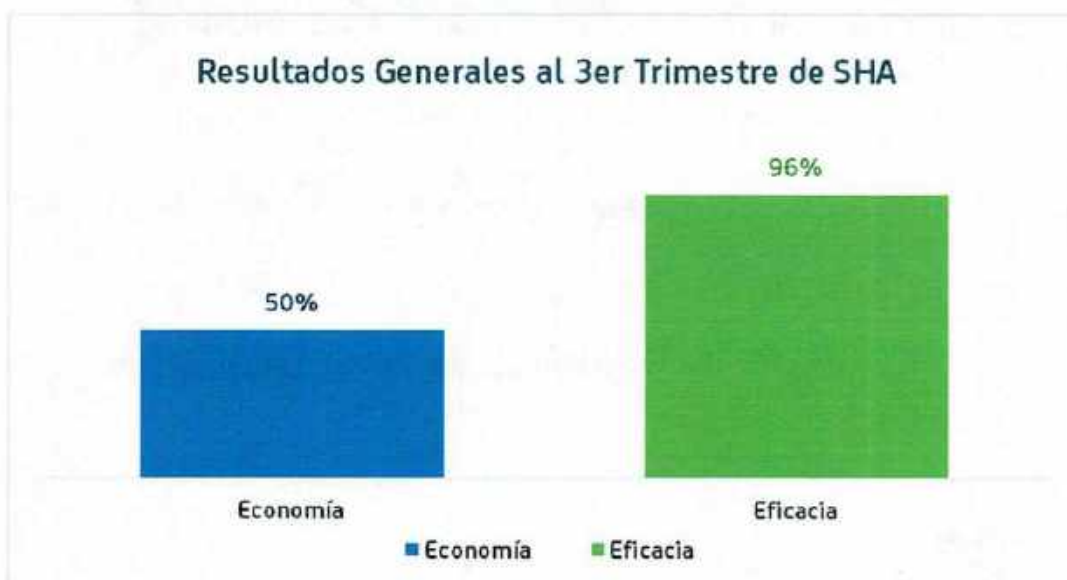
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el periodo Julio - Septiembre 2021.**

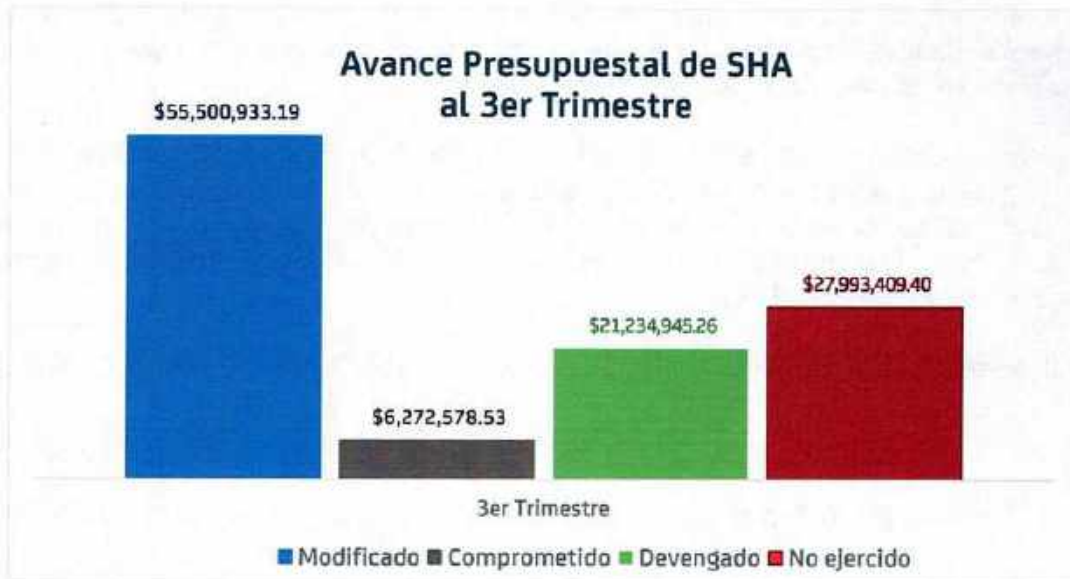
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2021.

Para el presente análisis NO SE CONSIDERA lo correspondiente al CAPÍTULO 1000.



Gráfica 1. "Resultados Generales de la Secretaría del H. Ayuntamiento"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Secretaría del H. Ayuntamiento"
Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



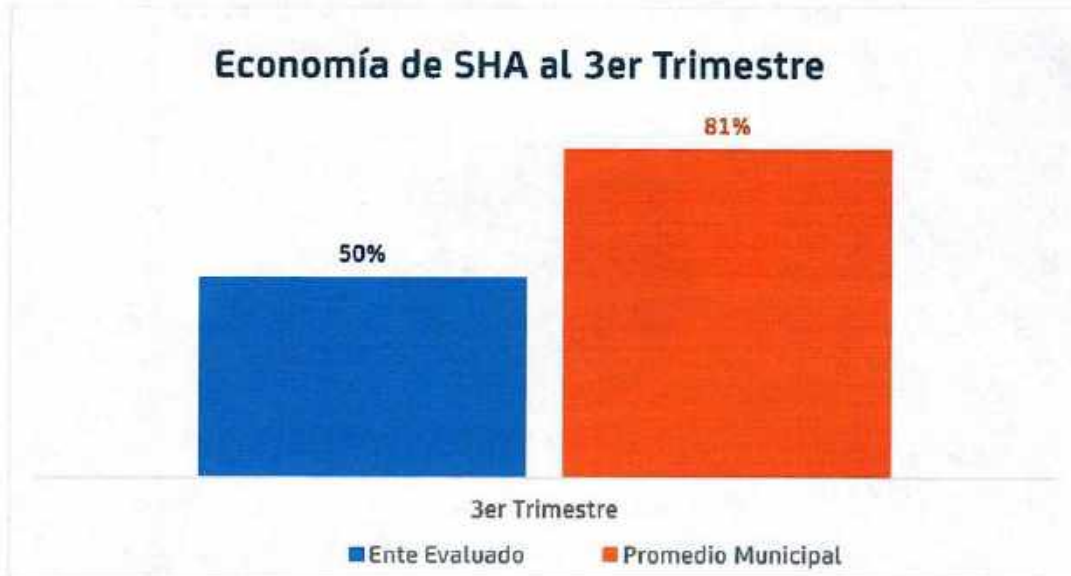
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Secretaría del H. Ayuntamiento"
Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

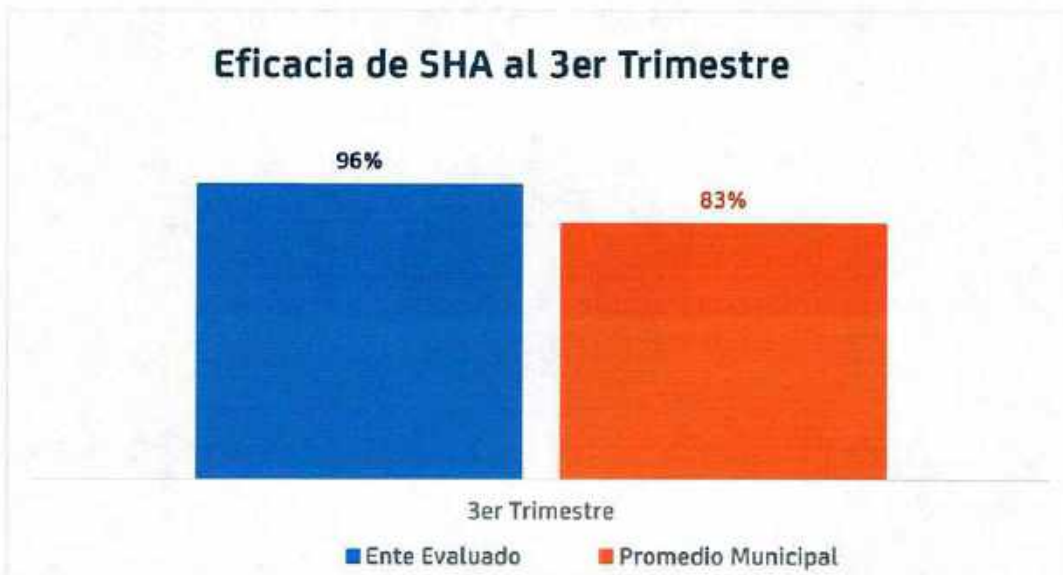


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 6. "Economía de la Secretaría del H. Ayuntamiento"

Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021



Gráfica 7. "Eficacia de la Secretaría del H. Ayuntamiento"

Fuente: Elaborado por DESCJ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2021

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPCC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Respecto al presupuesto total que asciende a \$126,364,626.16, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 65% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un 35% por ejercer del recurso total, que corresponde a un importe de \$44,386,672.37, como se visualiza en la tabla 1.

Sin embargo, resulta importante aclarar que una parte del presupuesto total no ejercido se encuentra a cargo de la Dirección de Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI) y/o la Dirección de Recursos Materiales y/o Servicios Generales (DGRMySG), desglosado de la siguiente manera:

| Área a cargo | Presupuesto por ejercer | | |
|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | Gasto corriente | Inversión | Total |
| DGCS | \$0.24 | \$0.00 | \$0.24 |
| DGDI | \$16,766,057.08 | \$0.00 | \$16,766,057.08 |
| DGRMySG | \$1,821,634.38 | \$0.00 | \$1,821,634.38 |
| SHA | \$25,798,980.67 | \$0.00 | \$25,798,980.67 |
| Total | \$44,386,672.37 | \$0.00 | \$44,386,672.37 |

Tabla 1. "Presupuesto total por ejercer, por área"

Por lo anterior, se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la Secretaría a su cargo y que a la vez no ha sido comprometido ni ejercido** corresponde al **20%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$25,798,980.67**.

Respecto a su **presupuesto de gasto corriente**, el ente evaluado presenta un **no ejercicio de \$25,798,980.67** conforme a su recurso asignado para el presente ejercicio.

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma, e informar de manera detallada a este Órgano de Control sobre las mismas.

Observación 1: De los 74 indicadores registrados, únicamente 58 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **2** indicadores del desempeño que **no presentan avance** alguno, así como **1** indicador cuyo avance se encuentra por **debajo del 80%** respecto a lo programado al cierre del trimestre. Se encontró **1** indicador que presenta un porcentaje de avance mucho mayor a su meta planteada, siendo incongruente con su programación.

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores del desempeño que no cuentan con avance o cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control los motivos por los cuales **no se cumplió** con la meta programada y de ser necesario, anexar la evidencia correspondiente a su cumplimiento. Para el indicador que presenta un avance muy superior a su programación, 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 implementadas.

7. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2021**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- I. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- II. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Secretaría del H. Ayuntamiento contará con **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, para remitir a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento al ejercicio del recurso y metas programas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 10 de diciembre del 2021

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2021: Año de la Independencia."

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: LPMIM

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y Objeto del gasto

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$43,931.40 | \$0.00 | \$25,630.18 | \$18,301.22 |
| | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$142,589.03 | \$13,151.24 | \$113,074.62 | \$16,363.17 |
| | GASTO CORRIENTE | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$1,995.00 | \$0.00 | \$1,995.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$9,132.80 | \$0.00 | \$6,846.76 | \$2,286.04 |
| | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$29,700.00 | \$0.00 | \$20,924.68 | \$8,775.32 |
| | GASTO CORRIENTE | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$100.00 | \$0.00 | \$13.00 | \$87.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$7,190.00 | \$0.00 | \$6,208.82 | \$981.18 |
| | GASTO CORRIENTE | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$300.00 | \$0.00 | \$224.54 | \$75.46 |
| | GASTO CORRIENTE | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,259.73 | \$140.27 |
| | GASTO CORRIENTE | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$1,150.00 | \$0.00 | \$325.64 | \$824.36 |
| | GASTO CORRIENTE | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$3,493.27 | \$1,506.73 |
| | GASTO CORRIENTE | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$2,500.00 | \$0.00 | \$1,007.37 | \$1,492.63 |
| | GASTO CORRIENTE | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$5,400.00 | \$0.00 | \$5,397.90 | \$2.10 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$289,777.92 | \$0.00 | \$129,269.76 | \$160,508.16 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$10,455.61 | \$0.00 | \$10,455.06 | \$0.55 |
| | GASTO CORRIENTE | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$16,467.36 | \$0.00 | \$16,467.36 | \$0.00 |
| GASTO CORRIENTE | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,200.00 | \$0.00 | \$5,701.11 | \$498.89 | |
| GASTO CORRIENTE | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$2,100.00 | \$0.00 | \$1,159.81 | \$940.19 | |

2

JAA

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$4,650.00 | \$0.00 | \$4,592.22 | \$57.78 |
| | GASTO CORRIENTE | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,300.00 | \$0.00 | \$3,239.22 | \$60.78 |
| | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,613.00 | \$0.00 | \$2,150.02 | \$1,462.98 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$91,842.61 | \$3,018.32 | \$36,278.14 | \$52,546.15 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$788.80 | \$0.00 | \$788.80 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$22,130.00 | \$0.00 | \$22,122.36 | \$7.64 |
| | GASTO CORRIENTE | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$16,883.58 | \$0.00 | \$12,462.12 | \$4,421.46 |
| | GASTO CORRIENTE | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$45,006.14 | \$0.00 | \$27,363.77 | \$17,642.37 |
| | GASTO CORRIENTE | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$1,040,463.96 | \$214,557.69 | \$725,717.53 | \$100,188.74 |
| | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$13,311.20 | \$1,465.94 | \$11,845.26 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$53,957.00 | \$0.00 | \$32,393.00 | \$21,564.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$808,980.00 | \$203,000.00 | \$87,000.00 | \$518,980.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$1,180,000.00 | \$1,180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$34,850.20 | \$0.00 | \$3,015.20 | \$31,835.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$347,146.89 | \$0.00 | \$56,886.40 | \$290,260.49 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC




Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$41,064.16 | \$12,907.68 | \$28,156.48 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$116,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$58,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$89,856.00 | \$0.00 | \$76,710.65 | \$13,145.35 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$15,807.49 | \$0.00 | \$15,807.49 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$15,100.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$20.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$90,676.20 | \$0.00 | \$25,195.20 | \$65,481.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$153,251.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$153,251.62 |
| | GASTO CORRIENTE | 35103 | ADAPTACION DE INMUEBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$297,496.89 | \$124,234.52 | \$75,568.90 | \$97,693.47 |
| | GASTO CORRIENTE | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,900.00 | \$0.00 | \$3,886.00 | \$14.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,181.89 | \$4,121.24 | \$2,060.64 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$136,158.57 | \$0.00 | \$136,127.97 | \$30.60 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$31,188.04 | \$10,051.09 | \$21,136.94 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$22,157.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,157.13 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,914.62 | \$0.00 | \$6,914.62 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$268,079.16 | \$155,696.25 | \$112,132.91 | \$250.00 |
| GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$28,811.17 | \$0.00 | \$28,811.17 | \$0.00 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPT

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$5,787.23 | \$3,022.65 | \$2,764.58 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$1,391.16 | \$0.00 | \$1,391.16 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$29,622.00 | \$0.00 | \$29,621.76 | \$0.24 |
| | GASTO CORRIENTE | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$29,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,120.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,695.00 | \$305.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$16,700.00 | \$0.00 | \$3,399.01 | \$13,300.99 |
| | GASTO CORRIENTE | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$46,680.00 | \$0.00 | \$7,555.00 | \$39,125.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$41,070.80 | \$0.00 | \$20,534.29 | \$20,536.51 |
| | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,000.00 | \$0.00 | \$4,471.00 | \$1,529.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$161,487.36 | \$0.00 | \$120,632.03 | \$40,855.33 |
| | GASTO CORRIENTE | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$820.00 | \$0.00 | \$786.48 | \$33.52 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$7,973.28 | \$0.00 | \$369.90 | \$7,603.38 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,163.10 | \$0.00 | \$787.42 | \$5,375.68 |
| GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$37,868.00 | \$25,557.06 | \$12,272.80 | \$38.14 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$242,180.55 | \$123,794.62 | \$113,498.93 | \$4,887.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$62,553.00 | \$0.00 | \$62,553.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$26,985.00 | \$17,244.56 | \$9,738.20 | \$2.24 |
| | GASTO CORRIENTE | 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$20,605.35 | \$0.00 | \$20,604.09 | \$1.26 |
| | GASTO CORRIENTE | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$4,540.56 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$16.56 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$29,638.20 | \$0.00 | \$24,002.97 | \$5,635.23 |
| | GASTO CORRIENTE | 21201 | MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$2,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$16,076.00 | \$0.00 | \$359.02 | \$15,716.98 |
| | GASTO CORRIENTE | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,076.00 | \$0.00 | \$674.52 | \$401.48 |
| | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$590.00 | \$410.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$65.50 | \$934.50 |
| | GASTO CORRIENTE | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$800.00 | \$0.00 | \$213.20 | \$586.80 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC




| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$900.00 | \$0.00 | \$371.86 | \$528.14 |
| | GASTO CORRIENTE | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$400.00 | \$0.00 | \$195.00 | \$205.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$180,000.00 | \$0.00 | \$76,485.14 | \$103,514.86 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$14,919.48 | \$0.00 | \$14,914.39 | \$5.09 |
| | GASTO CORRIENTE | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$500.00 | \$0.00 | \$108.51 | \$391.49 |
| | GASTO CORRIENTE | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$500.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$16.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$860.00 | \$140.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$36,176.41 | \$0.00 | \$5,072.68 | \$31,103.73 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$3,780.44 | \$0.00 | \$3,780.44 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$24,286.56 | \$0.00 | \$16,644.35 | \$7,642.21 |
| | GASTO CORRIENTE | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,199.51 | \$300.49 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$183,999.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$183,999.24 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL | \$176,075.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,075.86 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$24,611.22 | \$2,710.38 | \$21,900.84 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,400.00 | \$0.00 | \$694.40 | \$705.60 |
| | GASTO CORRIENTE | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33101 | SERVICIOS LEGALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,134,591.88 | \$0.00 | \$918,521.14 | \$216,070.74 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$5,694.00 | \$44,306.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$71,710.95 | \$0.00 | \$17,086.39 | \$54,624.56 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$8,682.74 | \$2,729.22 | \$5,953.52 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$69,888.00 | \$0.00 | \$59,663.82 | \$10,224.18 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$12,068.55 | \$0.00 | \$12,068.55 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$10,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$6,112.43 | \$4,074.95 | \$2,037.48 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$22,110.03 | \$0.00 | \$6,536.51 | \$15,573.52 |

Evaluador: LPMM



Coordinador: DPPC




Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$15,628.60 | \$5,036.70 | \$10,591.90 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$3,544.31 | \$0.00 | \$3,544.31 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$90.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$90.84 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$132,944.23 | \$77,707.92 | \$55,236.31 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$14,404.24 | \$0.00 | \$14,404.24 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$2,860.00 | \$1,493.76 | \$1,366.24 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$687.47 | \$0.00 | \$687.47 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37101 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$1,793.25 | \$1,206.75 |
| | GASTO CORRIENTE | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$14,000.00 | \$0.00 | \$7,380.99 | \$6,619.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$7,440.00 | \$0.00 | \$1,754.00 | \$5,686.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL | \$3,000.00 | \$0.00 | \$970.43 | \$2,029.57 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$5,180.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$656.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$36,000,000.00 | \$0.00 | \$12,109,386.09 | \$23,890,613.91 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$238,081.20 | \$0.00 | \$171,100.93 | \$66,980.27 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$5,400.00 | \$0.00 | \$258.57 | \$5,141.43 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$6,854.23 | \$0.00 | \$498.16 | \$6,356.07 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$2,290.00 | \$0.00 | \$2,290.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$50,000.00 | \$46,748.00 | \$0.00 | \$3,252.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$33,350.00 | \$0.00 | \$33,350.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$13,632.00 | \$9,902.11 | \$0.00 | \$3,729.89 |
| | GASTO CORRIENTE | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$17,318.80 | \$0.00 | \$17,318.80 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 1212 | GASTO CORRIENTE | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | O000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$17,587.92 | \$0.00 | \$11,177.77 | \$6,410.15 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DRPC




Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 1212 | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$17,680.00 | \$1,947.07 | \$15,732.93 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$109,824.00 | \$0.00 | \$93,757.46 | \$16,066.54 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$18,495.96 | \$0.00 | \$18,495.96 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$2,600.00 | \$1,733.36 | \$866.64 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$17,760.60 | \$5,723.79 | \$12,036.81 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$10,642.13 | \$0.00 | \$1,761.83 | \$8,880.30 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$90.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$2,860.00 | \$1,493.76 | \$135.80 | \$1,230.44 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$687.49 | \$0.01 | \$687.48 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$151,780.20 | \$0.00 | \$121,548.09 | \$30,232.11 |
| SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$38,500.00 | \$0.00 | \$29,287.45 | \$9,212.55 |
| | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$20,100.00 | \$0.00 | \$18,505.36 | \$1,594.64 |
| | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$1,900.00 | \$0.00 | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$1,100.00 | \$0.00 | \$364.00 | \$736.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

2



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213 | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$279,412.08 | \$0.00 | \$260,323.61 | \$19,088.47 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$13.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$13.49 |
| | GASTO CORRIENTE | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$19,612.12 | \$0.00 | \$19,612.12 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$54,877.11 | \$7,256.96 | \$15,695.96 | \$31,924.19 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$75.40 | \$75.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$8,026.56 | \$0.00 | \$6,012.24 | \$2,014.32 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$195,749.76 | \$47,767.14 | \$143,301.42 | \$4,681.20 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$7,961.20 | \$7,961.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$25,100.17 | \$2,764.22 | \$22,335.95 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$986.00 | \$2,014.00 |
| GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA | \$1,718.37 | \$0.00 | \$16.00 | \$1,702.37 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPFC

4



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213 | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DE HONOR Y JUSTICIA 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$59,904.00 | \$0.00 | \$51,140.42 | \$8,763.58 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$81,641.25 | \$0.00 | \$27,389.46 | \$54,251.79 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$2,212.42 | \$2,212.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$2,778.38 | \$1,852.21 | \$926.16 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$39,582.23 | \$0.00 | \$27,413.07 | \$12,169.16 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$17,760.60 | \$5,723.79 | \$12,036.81 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$9,317.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,317.57 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$2,629.58 | \$0.00 | \$2,629.58 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$80,208.10 | \$46,719.97 | \$33,488.13 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$8,690.63 | \$0.00 | \$8,690.63 | \$0.00 |
| GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$2,860.00 | \$1,493.76 | \$1,366.24 | \$0.00 | |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC


 

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213 | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$687.46 | \$0.00 | \$687.46 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$6,840.00 | \$0.00 | \$3,852.00 | \$2,988.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$6,500.00 | \$0.00 | \$5,156.00 | \$1,344.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$4,400.00 | \$0.00 | \$1,841.00 | \$2,559.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$102,083.76 | \$0.00 | \$79,205.73 | \$22,878.03 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$8,382.36 | \$0.00 | \$822.41 | \$7,559.95 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$6,632.50 | \$0.00 | \$1,340.83 | \$5,291.67 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 1214 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$32,086.00 | \$0.00 | \$26,886.11 | \$5,199.89 |
| | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$9,119.00 | \$0.00 | \$5,042.52 | \$4,076.48 |
| | GASTO CORRIENTE | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$11,460.00 | \$0.00 | \$2,948.01 | \$8,511.99 |
| | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$2,454.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,454.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 000001 DIRECCIÓN GENERAL | \$1,232.00 | \$0.00 | \$75.14 | \$1,156.86 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

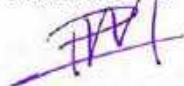
2



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$833.00 | \$0.00 | \$541.00 | \$292.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$300.00 | \$0.00 | \$74.99 | \$225.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$40,785.96 | \$0.00 | \$36,381.33 | \$4,404.63 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$347.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$347.15 |
| | GASTO CORRIENTE | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$1,000.00 | \$0.00 | \$833.32 | \$166.68 |
| | GASTO CORRIENTE | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$1,214.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,214.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$19,597.72 | \$0.00 | \$4,392.97 | \$15,204.75 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$195,749.28 | \$47,766.99 | \$143,300.88 | \$4,681.41 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$7,961.17 | \$7,961.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$26,985.62 | \$2,971.87 | \$24,013.74 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$3,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,520.00 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 1214 | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$6,814.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,814.08 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$922.76 | \$290.06 | \$632.70 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$59,904.00 | \$0.00 | \$51,140.42 | \$8,763.58 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$81,641.25 | \$27,616.57 | \$54,024.68 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$2,212.42 | \$2,212.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$8,751.89 | \$5,833.41 | \$2,918.48 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$11,581.77 | \$116.00 | \$2,172.39 | \$9,293.38 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$17,760.60 | \$5,723.79 | \$12,036.81 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$8,880.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,880.30 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$2,629.60 | \$0.00 | \$2,629.60 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$126,733.75 | \$73,821.24 | \$52,912.50 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$13,731.37 | \$0.00 | \$13,731.37 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL | \$2,860.00 | \$1,493.76 | \$1,366.24 | \$0.00 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DBPC




Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 1214 | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$687.47 | \$0.00 | \$687.47 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$13,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$3,316.00 | \$0.00 | \$1,141.00 | \$2,175.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$3,648.00 | \$0.00 | \$1,215.00 | \$2,433.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$4,730.00 | \$0.00 | \$1,403.50 | \$3,326.50 |
| | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$2,104.00 | \$0.00 | \$1,578.00 | \$526.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$384,143.40 | \$0.00 | \$252,987.38 | \$131,156.02 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$1,223.64 | \$0.00 | \$117.91 | \$1,105.73 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$961.97 | \$0.00 | \$184.92 | \$777.05 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 0000001 | \$156,488.00 | \$82,302.00 | \$68,904.00 | \$5,282.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E000001 | \$687,302.00 | \$657,719.99 | \$29,578.26 | \$3.75 |
| | GASTO CORRIENTE | 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E000001 | \$429,477.00 | \$416,946.64 | \$12,490.88 | \$39.48 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE | GASTO CORRIENTE | 21401 | MAT UTILES DE TECNO DE LA INFO Y COMUNIC | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO E000001 | \$95,836.79 | \$27,543.08 | \$68,293.15 | \$0.56 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 21501 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$7,795.00 | \$0.00 | \$4,795.00 | \$3,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$6,556.74 | \$0.00 | \$3,460.00 | \$3,096.74 |
| | GASTO CORRIENTE | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$4,669.00 | \$0.00 | \$2,155.95 | \$2,513.05 |
| | GASTO CORRIENTE | 23901 | OTROS PRODUCTOS ADQ DE MATERIA PRIMA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$288.00 | \$0.00 | \$66.00 | \$222.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$133.43 | \$1,866.57 |
| | GASTO CORRIENTE | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$625.00 | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$5,247.50 | \$0.00 | \$3,669.96 | \$1,577.54 |
| | GASTO CORRIENTE | 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$1,592.00 | \$0.00 | \$889.17 | \$702.83 |
| | GASTO CORRIENTE | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$6,226.00 | \$0.00 | \$5,878.68 | \$347.32 |
| | GASTO CORRIENTE | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$3,975.00 | \$0.00 | \$3,328.33 | \$646.67 |
| | GASTO CORRIENTE | 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$6,029.99 | \$0.00 | \$1,402.00 | \$4,627.99 |
| | GASTO CORRIENTE | 25201 | FERTILIZANTES PESTICIDAS AGRQUIMICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$66.00 | \$0.00 | \$66.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$1,666.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,666.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$125.90 | \$0.00 | \$125.40 | \$0.50 |
| GASTO CORRIENTE | 25501 | MATERIALES ACC Y SUMI DE LABORATORIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$4,772.00 | \$4,593.60 | \$80.01 | \$98.39 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE | GASTO CORRIENTE | 25601 | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$165.00 | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPIC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$59,516.40 | \$0.00 | \$43,773.48 | \$15,742.92 |
| | GASTO CORRIENTE | 26103 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$15,945.87 | \$0.00 | \$15,942.98 | \$2.89 |
| | GASTO CORRIENTE | 27102 | VESTUARIO Y UNIFORMES DEST. ACT OPERATIV | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$14,790.00 | \$12,992.00 | \$135.00 | \$1,663.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$480,452.00 | \$197,626.88 | \$282,824.48 | \$0.64 |
| | GASTO CORRIENTE | 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$3,816.40 | \$0.00 | \$3,816.40 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,310.00 | \$0.00 | \$1,509.87 | \$800.13 |
| | GASTO CORRIENTE | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$19,261.10 | \$13,636.96 | \$5,396.89 | \$227.25 |
| | GASTO CORRIENTE | 29201 | REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,796.00 | \$0.00 | \$977.20 | \$1,818.80 |
| | GASTO CORRIENTE | 29301 | REFAC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$550.00 | \$0.00 | \$35.41 | \$514.59 |
| | GASTO CORRIENTE | 29401 | REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$12,093.17 | \$10,999.15 | \$1,094.01 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 29601 | REFAC Y ACC MENORES DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$39,124.02 | \$0.00 | \$3,981.41 | \$35,142.61 |
| | GASTO CORRIENTE | 29801 | REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$7,397.00 | \$7,081.10 | \$314.02 | \$1.88 |
| | GASTO CORRIENTE | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,477.28 | \$0.00 | \$2,018.20 | \$459.08 |
| | GASTO CORRIENTE | 31201 | SERVICIO DE GAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$226.00 | \$0.00 | \$48.00 | \$178.00 |
| GASTO CORRIENTE | 31401 | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$16,300.74 | \$0.00 | \$12,201.15 | \$4,099.59 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE | GASTO CORRIENTE | 31501 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$24,031.70 | \$0.00 | \$12,065.20 | \$11,966.50 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 31801 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$250,452.00 | \$58,446.00 | \$164,862.09 | \$27,143.91 |
| | GASTO CORRIENTE | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$119,781.83 | \$29,945.53 | \$89,836.29 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 32303 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQ INFORMATICO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$17,680.00 | \$1,947.07 | \$15,732.93 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$11,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$400,724.00 | \$200,635.92 | \$200,078.99 | \$9.09 |
| | GASTO CORRIENTE | 33601 | IMPRESIONES OFICIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$143,291.32 | \$114,898.00 | \$19,896.32 | \$8,497.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$38,982.68 | \$0.00 | \$33,756.00 | \$5,226.68 |
| | GASTO CORRIENTE | 33603 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$4,484.90 | \$1,409.74 | \$3,075.16 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$54,912.00 | \$0.00 | \$46,878.72 | \$8,033.28 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$10,307.83 | \$0.00 | \$10,307.83 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35101 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$123,912.80 | \$0.00 | \$123,888.00 | \$24.80 |
| | GASTO CORRIENTE | 35102 | INSTALACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$6,492.52 | \$0.00 | \$6,492.52 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35201 | INSTALACION REPA Y MANTENIMIENTO DE MOB | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$1,543.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35301 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$8,764.33 | \$5,556.73 | \$3,207.60 | \$0.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE | GASTO CORRIENTE | 35501 | REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$12,045.04 | \$0.00 | \$11,642.00 | \$403.04 |

Evaluador: LPMM

Coordinador: DPPC

2



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$8,880.36 | \$2,637.61 | \$6,242.75 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$880.92 | \$0.00 | \$880.92 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$81.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$81.60 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$253,467.49 | \$145,477.47 | \$107,990.02 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$27,462.75 | \$0.00 | \$27,462.74 | \$0.01 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$5,063.80 | \$2,644.80 | \$240.43 | \$2,178.57 |
| | GASTO CORRIENTE | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$3,000.04 | \$0.00 | \$3,000.04 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 36102 | IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$232.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 36201 | PROMO PARA LA VENTA DE BIENES SERVICIOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37201 | PASAJES TERRESTRES LOCALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$3,185.00 | \$0.00 | \$184.00 | \$3,001.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37202 | PASAJES TERRESTRES FORANEOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$58,507.48 | \$0.00 | \$933.00 | \$57,574.48 |
| | GASTO CORRIENTE | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$44,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,700.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 37901 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$40.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 38401 | EXPOSICIONES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$86,272.00 | \$0.00 | \$33,314.47 | \$52,957.53 |
| GASTO CORRIENTE | 38501 | GASTOS DE REPRESENTACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$15,000.00 | \$0.00 | \$4,491.00 | \$10,509.00 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE | GASTO CORRIENTE | 38502 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$1,926.80 | \$0.00 | \$695.55 | \$1,231.25 |

Evaluador: LPMM
2
Coordinador: DRPC
[Firma]

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARCHIVO 1216 | GASTO CORRIENTE | 39201 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,104.00 | \$416.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$219,875.88 | \$0.00 | \$151,038.45 | \$68,837.43 |
| | GASTO CORRIENTE | 39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$855.00 | \$0.00 | \$854.80 | \$0.20 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$1,785.48 | \$0.00 | \$191.94 | \$1,593.54 |
| | GASTO CORRIENTE | 39902 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$947.40 | \$0.00 | \$308.76 | \$638.64 |
| | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$974,114.00 | \$757,640.66 | \$216,468.76 | \$4.58 |
| | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$48,000.00 | \$46,887.20 | \$0.00 | \$1,112.80 |
| | GASTO CORRIENTE | 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$646,349.44 | \$0.00 | \$600,849.44 | \$45,500.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGÍAS DE LA INFO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$599,251.36 | \$364,147.78 | \$0.00 | \$235,103.58 |
| | GASTO CORRIENTE | 51501 | EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGÍAS DE LA INFO | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$41,702.00 | \$0.00 | \$41,702.00 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 51901 | OTROS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMON | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$107,675.00 | \$51,675.83 | \$55,239.87 | \$759.30 |
| | GASTO CORRIENTE | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$17,287.00 | \$0.00 | \$14,790.00 | \$2,497.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$17,833.68 | \$17,833.00 | \$0.00 | \$0.68 |
| | GASTO CORRIENTE | 56901 | OTROS EQUIPOS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$61,645.00 | \$52,716.32 | \$4,350.00 | \$4,578.68 |
| GASTO CORRIENTE | 59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$29,128.00 | \$29,127.98 | \$0.00 | \$0.02 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO 1216 | INVERSION | 33901 | SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC INT | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$1,133,923.20 | \$340,176.96 | \$793,746.24 | \$0.00 |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | COG | DESCRIPCIÓN DE COG | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRPRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO 1218 | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$87,360.00 | \$0.00 | \$74,579.79 | \$12,780.21 |
| | GASTO CORRIENTE | 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$16,398.80 | \$0.00 | \$16,398.80 | \$0.00 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$8,880.36 | \$1,934.29 | \$4,067.71 | \$2,878.36 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$5,321.07 | \$0.00 | \$880.92 | \$4,440.15 |
| | GASTO CORRIENTE | 35701 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO D | 12AA19 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019 | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$91.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$91.60 |
| | GASTO CORRIENTE | 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$37,040.52 | \$0.00 | \$25,185.60 | \$11,854.92 |

1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMÍA | EFICACIA |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|
| SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1210 | GASTO CORRIENTE | 0000001 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$6,352,042.83 | \$2,154,462.86 | \$2,342,096.27 | \$1,855,483.70 | 71% | 100% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1211 | GASTO CORRIENTE | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | \$38,677,259.91 | \$150,403.04 | \$13,632,633.43 | \$24,894,223.44 | 36% | 100% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 1212 | GASTO CORRIENTE | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | \$350,008.30 | \$10,897.99 | \$276,200.77 | \$62,909.54 | 82% | 86% |
| SECRETARIA TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA 1213 | GASTO CORRIENTE | 0000001 SECRETARIA TECNICA DE HONOR Y JUSTICIA | \$1,105,357.10 | \$123,827.07 | \$776,326.04 | \$205,203.99 | 81% | 100% |
| DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA 1214 | GASTO CORRIENTE | 0000001 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA | \$1,276,971.17 | \$258,109.28 | \$766,274.38 | \$252,587.51 | 80% | 100% |
| | GASTO CORRIENTE | E000001 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO | \$6,450,278.33 | \$3,232,767.04 | \$2,526,555.31 | \$690,955.98 | 89% | 98% |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

2

[Firma]

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO | ECONOMIA | EFICACIA |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
| DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO 1216 | INVERSION | 100205 MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$1,133,923.20 | \$340,176.96 | \$793,746.24 | \$0.00 | 100% | 63% |
| SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO 1218 | GASTO CORRIENTE | 0000001 SUBSECRETARÍA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO | \$155,092.35 | \$1,934.29 | \$121,112.82 | \$32,045.24 | 79% | Sin metas |

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General De Gobierno 1212 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO | Componente | Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas y/o organizaciones sociales | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Mesas de Trabajo Atendidas. | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de reuniones interinstitucionales atendidas. | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de asesorías brindadas a dependencias y/o entidades de la administración. | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de asistencia a eventos públicos del C. Alcalde en los que se presenten manifestaciones ciudadanas | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de predios afectados, liberados. | 100.00% | 0.00% | 0% |
| Secretaría Técnica De Honor Y Justicia 1213 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO | Actividad | Porcentaje de convenios firmados. | 100 | 100 | 100% |
| | | Proposito | Porcentaje de quejas y denuncias resueltas de la Dirección de Secretaría Técnica de Honor y Justicia. | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de atención a quejas y denuncias recibidas | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de reporte de expedientes trabajados por investigadores e instructores. | 100 | 119 | 119% |
| Secretaría Del H. Ayuntamiento 1210 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO | Actividad | Porcentaje de operativos realizados | 180 | 200 | 111.11% |
| | | Proposito | Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos encomendados a las Dependencias y/o Entidades. | 900.00% | 900.00% | 100% |
| Secretaría Del H. Ayuntamiento 1210 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO | Componente | Porcentaje de certificaciones de acuerdos notificadas a Dependencias y/o Entidades. | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes de Dependencias y/o Entidades para certificación de acuerdos de Ayuntamiento históricos atendidas. | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de atención a solicitudes y servicios a la ciudadanía. | 900.00% | 900.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de certificaciones de documentos emitidas. | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de correspondencia atendida. | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de Constancias de Residencia emitidas. | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de folletos de sucesos notables emitidos. | 100 | 100 | 100% |
| Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia legal | 74.97% | 74.97% | 100% | | |

Evaluador: LPMH Coordinador: DPPC

2

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Dirección General De Asuntos Jurídicos 1211 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | Actividad | Porcentaje de actos procesales ejecutados | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de asesoría jurídica | 60.00% | 74.97% | 124.95% |
| | | Actividad | Porcentaje de solicitudes en materia jurídica | 80 | 89 | 112% |
| | | Componente | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de asesoría en materia jurídica durante Sesiones de Ayuntamiento | 74.97% | 74.97% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de sesiones de ayuntamiento supervisadas | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención de comisiones encomendadas por el Secretario de Ayuntamiento | 100 | 100 | 100% |
| Dirección General De Apoyo A La Función Edilicia 1214 | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | Componente | Porcentaje de acuerdos normativos emitidos y/o modificados | 100.00% | 100.00% | 100% |
| | 0000001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | Actividad | Porcentaje de dictámenes elaborados | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de acuerdos normativos publicados | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de dictámenes soporte elaborados | 900.00% | 1100.00% | 122.22% |
| | | Actividad | Porcentaje de comisiones celebradas | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de acuerdos no normativos publicados | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de opiniones dictaminadas | 300.00% | 300.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de propuestas elaboradas | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de asesorías proporcionadas a los integrantes del H. Ayuntamiento | 900.00% | 1100.00% | 122.22% |
| | | Actividad | Porcentaje de asesorías en mesas de trabajo sobre temas analizados con las dependencias | 100 | 100 | 100% |
| Dirección General De Archivos 1216 | E000001 PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONES DE GOBIERNO | Componente | Porcentaje de las áreas de las unidades administrativas que cuentan con archivos de trámite operando | 60 | 80 | 133.33% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes de acciones de Gestión de actualización de estatus de los expedientes reservados | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de instrumentos actualizados y publicados | 50.00% | 200.00% | 400% |
| | | Actividad | Porcentaje de levantamientos de información realizadas | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de validaciones realizadas | 100 | 81 | 81% |
| | | Actividad | Porcentaje de capacitaciones realizadas en procesos técnicos Archivo de Trámite | 6 | 6 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de visitas de revisión realizadas | 135 | 241 | 178.52% |
| | | Componente | Porcentaje de expedientes ubicados en estantería, recibidos mediante transferencia primaria | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de cajas del Fondo no Clasificado clasificadas | 24,750.00 | 24,750.00 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de supervisiones realizadas | 11 | 8 | 72.73% |
| | | Actividad | Porcentaje de capacitaciones realizadas en procesos técnicos de Archivo de Concentración | 4 | 4 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de atención a solicitudes de préstamo de documentos para consulta | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de transferencias primarias recibidas | 100 | 100 | 100% |
| | | Componente | Porcentaje de documentos históricos organizados para su difusión | 28,680.00 | 33,303.00 | 116.12% |

Evaluador: LPMM Coordinador: DPPC

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE TOTAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | Actividad | Porcentaje de lineamientos emitidos en materia de conservación de archivos | 100 | 100 | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de expedientes digitalizados | 300 | 486 | 162% |
| | | Actividad | Porcentaje de instrumentos de consulta actualizados | 50.00% | 50.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de documentos Clasificados | 44,200.00 | 49,760.00 | 112.58% |
| | | Actividad | Porcentaje de eventos realizados | 30 | 35 | 116.67% |
| Dirección General De Archivos 1216 | 100205 Modernización del gobierno | Componente | Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto de reingeniería y modernización | 60.00% | 60.00% | 100% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance de documentos diagnosticados, restaurados y estabilizados | 70.00% | 63.10% | 90.14% |
| | | Actividad | Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento para visualización y resguardo de documentos. | 50.00% | 0.00% | 0% |

Evaluador: LPMM 2 Coordinador: DPPC