



León, Gto., a 30 de marzo del 2022

Oficio no. CM/DESCI/2082/2021

Asunto: Evaluación Trimestral del 4to trimestre 2021

(A)

C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorera Municipal
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 Octubre-diciembre 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 Gubernamental; 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”
“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal

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

MMMV/DPFC





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
4to Trimestre 2021

Dependencia Evaluada:

Tesorería Municipal

Contenido

1. DESCRIPCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	12
7. SEGUIMIENTO.....	14
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	34

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 77 fracción II, VIII y XVII, y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- 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.

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
Economía \geq 90%	90% $>$ Economía \geq 80%	Economía $<$ 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
Eficacia \geq 90%	90% $>$ Eficacia \geq 80%	Eficacia $<$ 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.

Evaluador: MMMV Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 \geq 90% 100% > Economía \geq 90%	90% > Eficacia \geq 80% 90% > Economía \geq 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

- 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%.
- 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%.
- 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: MMMV

Coordinador: DPPC

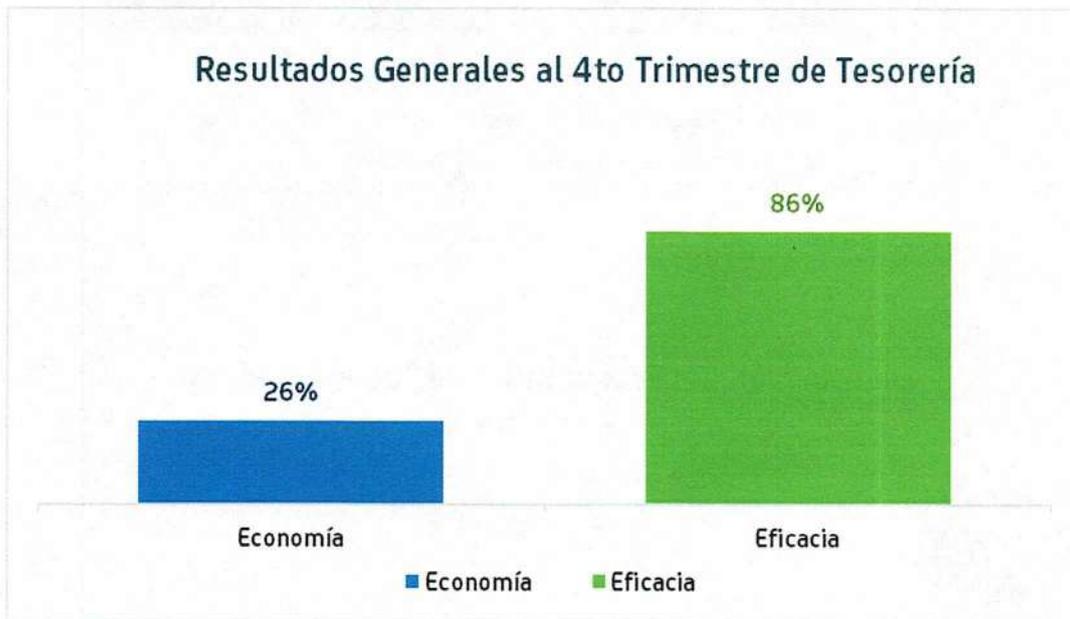
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Resultados

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

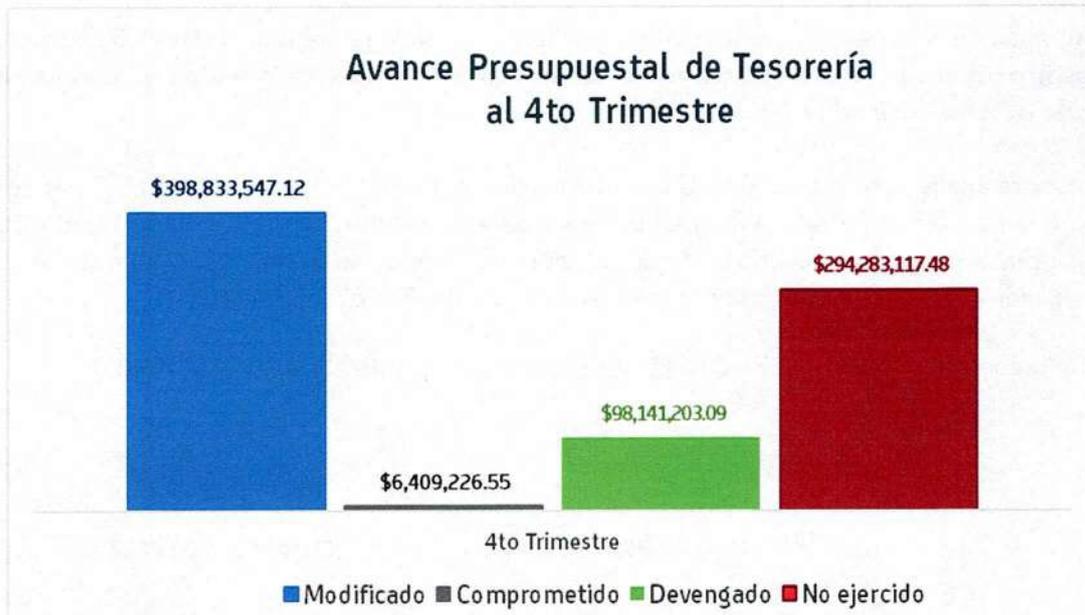
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre del 2021, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información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

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



Gráfica 1. "Resultados Generales de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



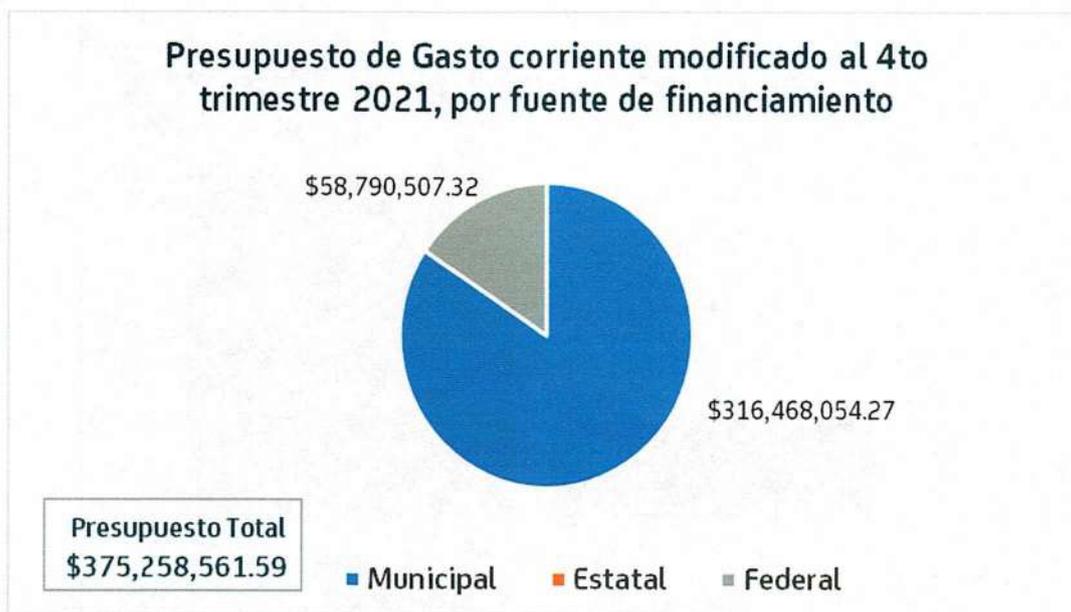
Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

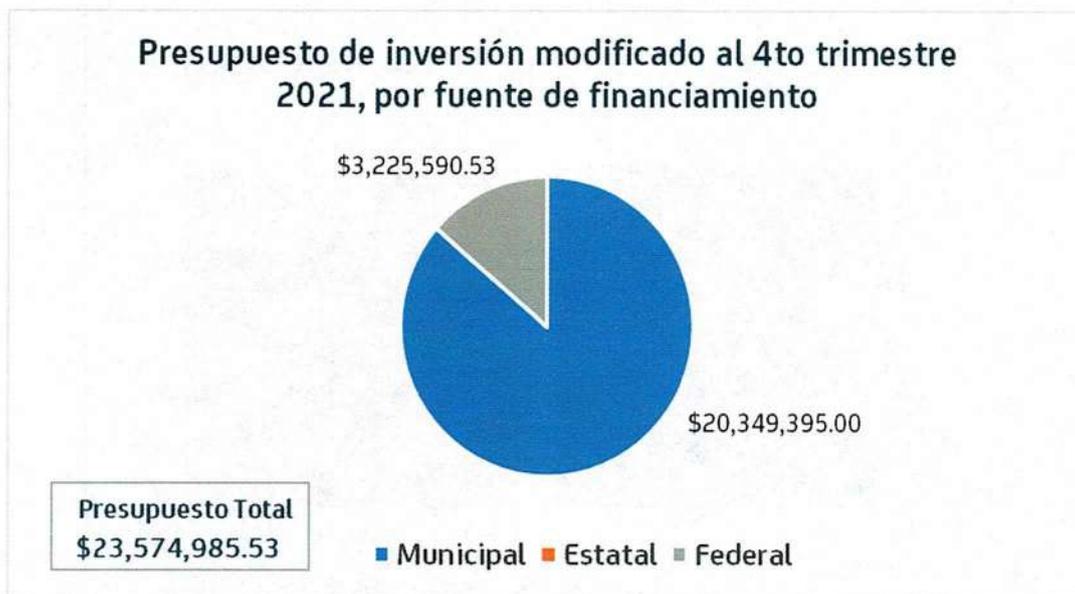
Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 4. "Presupuesto de gasto corriente modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

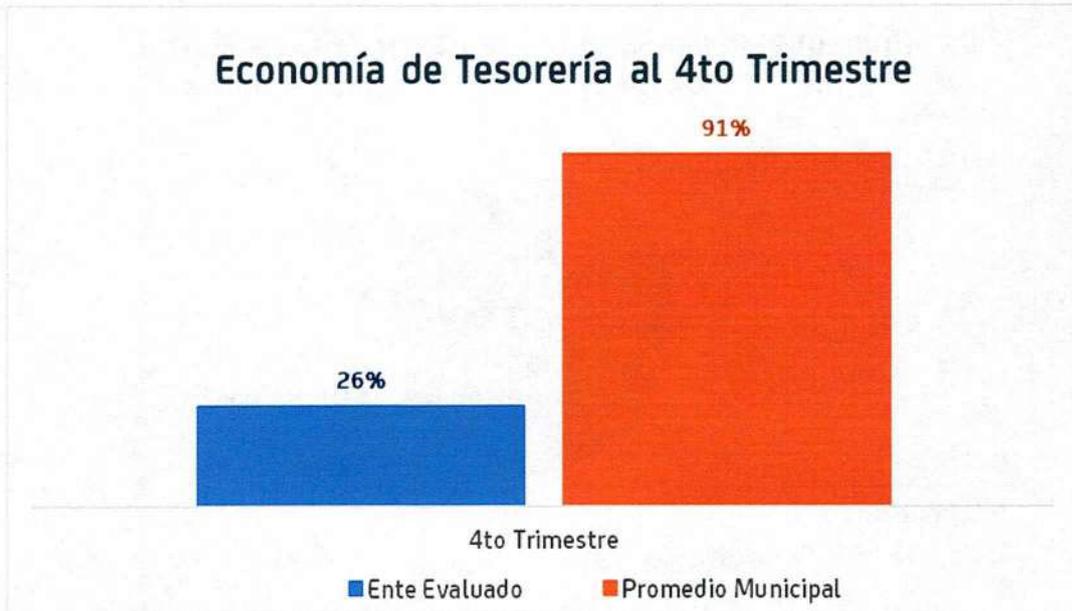


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluador: MMM

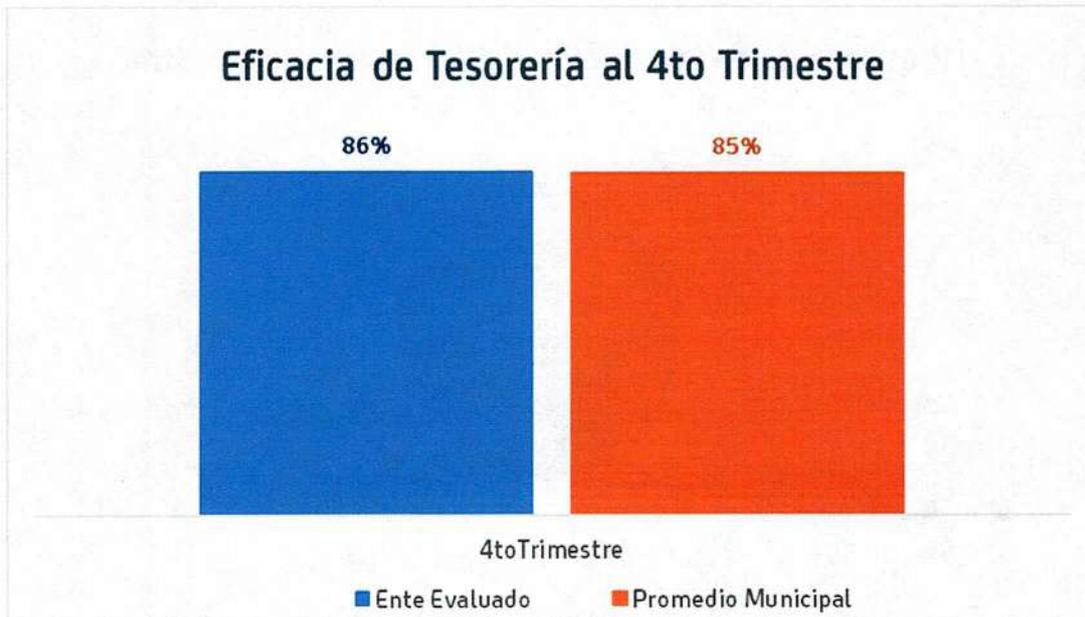
Coordinador: DPPG

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Gráfica 6. "Economía de la Tesorería Municipal"

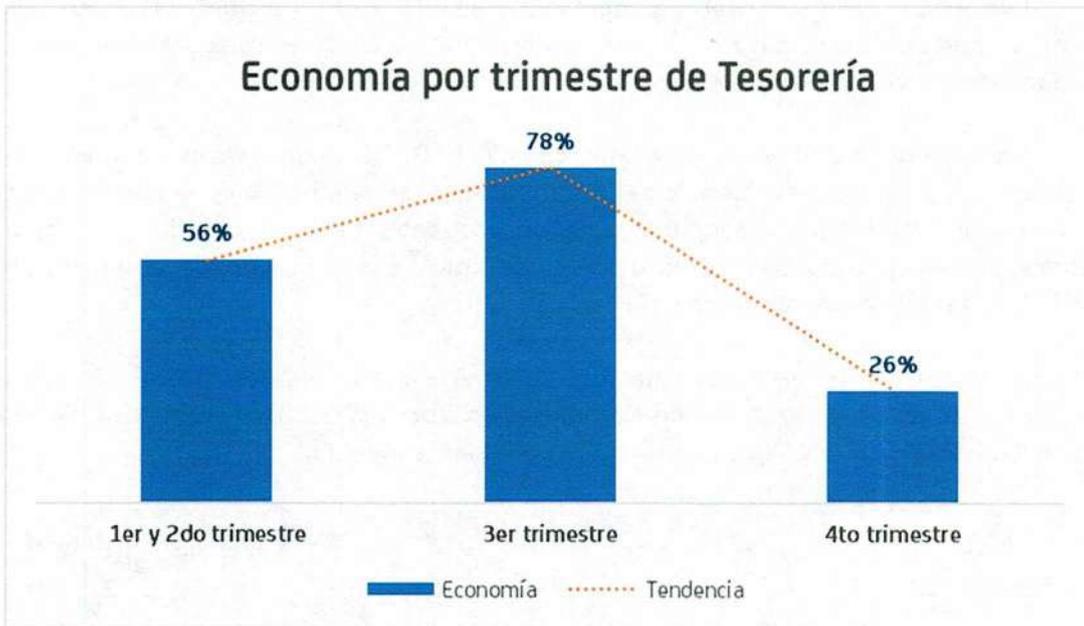
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 7. "Eficacia de la Tesorería Municipal"

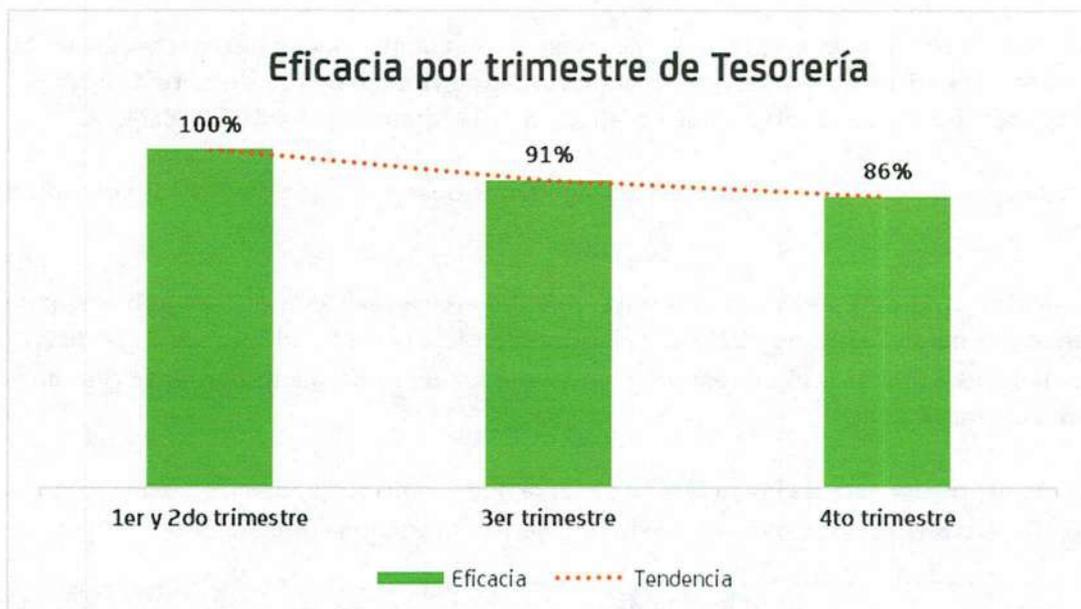
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

El comportamiento anual de la economía y eficacia se muestran a continuación:



Gráfica 8. "Economía Anual por trimestre de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de diciembre de 2021



Gráfica 9. "Eficacia Anual por trimestre de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de diciembre de 2021

Evaluador: MMMM

Coordinador: DRPC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Conclusiones

Como se puede observar, el comportamiento de la economía presenta un decremento muy significativo al último trimestre del año, representando un área de atención. Así mismo, respecto al comportamiento de la eficacia se observa una tendencia a la baja en cada uno de los trimestres evaluados situación.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$554,771,607.23, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 46.9% en el ejercicio del recurso, considerándose también el presupuesto que se encuentra ya comprometido, por lo que se identifica un subejercicio del 53.1% del recurso total, que corresponde a un importe de \$294,554,479.06, 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) y la Dirección General de Desarrollo Institucional (DGDI), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto por ejercer		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$2,018.32	\$0.00	\$2,018.32
DGDI	\$383,182.53	\$0.00	\$383,182.53
TESORERÍA	\$286,008,561.35	\$8,160,716.86	\$294,169,278.21
Total	\$286,393,762.20	\$8,160,716.86	\$294,554,479.06

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

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no fue comprometido ni devengado** durante el ejercicio 2021 corresponde al **53%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad **\$294,169,278.21**.

Derivado de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones y aspectos susceptibles de mejora:

Observación 1: El ente evaluado presenta un **subejercicio del 53%** del recurso asignado a su dependencia para el ejercicio 2021, lo que corresponde a la cantidad total de **\$294,169,278.21**, de la cual, **\$286,008,561.35** corresponden a su presupuesto de **gasto corriente** (Ver anexo 1.2 para más detalle).

Respecto al **presupuesto de inversión**, se observa que el ente evaluado no ha ejercido la cantidad de **\$8,160,716.86** lo cual se desglosa en los siguientes programas (tabla 2):

PROGRAMA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100186 Provisiones económicas federales	\$7,951,604.66
100205 Modernización del gobierno	\$209,112.20
TOTAL	\$8,160,716.9

Tabla 2. "Programas con presupuesto no ejercido"

Evaluador: MMY

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Aspecto Susceptible de Mejora 1: El ente evaluado deberá informar a este órgano de control, de manera detallada, las razones por las cuales no ejerció el recurso asignado en tiempo y forma, así como proporcionar la evidencia necesaria. Además, deberá informar las acciones que emprenderá para evitar esta situación en los siguientes ejercicios.

Observación 2: De los 93 indicadores registrados, únicamente 87 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **11** 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 (ver anexo 2 para mayor detalle).

Aspecto Susceptible de Mejora 2: 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.

Evaluador: MMMM

Coordinador: DPFC

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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 realiza un seguimiento al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al evaluado, información 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 el proceso de toma de decisiones, y el aprendizaje organizacional.

Con la finalidad de atender lo señalado en el presente informe la Tesorería Municipal 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 30 de marzo del 2022

Atentamente,
"El trabajo todo lo vence"
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural."



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

Evaluador: MMY

Coordinador: DRFC

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	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$26,529.17	\$3,737.58	\$22,253.80	\$537.79
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,555.44	\$0.00	\$6,216.89	\$1,338.55
		21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,640.50	\$0.00	\$6,640.00	\$0.50
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,955.46	\$0.00	\$2,557.89	\$397.57
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,952.85	\$0.00	\$4,776.90	\$1,175.95
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$179.50	\$0.00	\$179.00	\$0.50
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,574.55	\$0.00	\$9,539.09	\$35.46
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$781.49	\$0.00	\$492.89	\$288.60
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$509.90	\$0.00	\$19.79	\$490.11
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$659.18	\$0.00	\$461.82	\$197.36
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50.00	\$0.00	\$20.80	\$29.20
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$152.65	\$0.00	\$152.31	\$0.34
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$171,908.76	\$0.00	\$162,511.28	\$9,397.48
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,525.92	\$0.00	\$3,514.32	\$11.60
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300.00	\$0.00	\$186.01	\$113.99
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,112.48	\$0.00	\$1,424.00	\$688.48

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P00002 Tesorería Municipal	\$73,320.00	\$0.00	\$56,325.14	\$16,994.86
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$742.56	\$0.00	\$678.94	\$63.62
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$62,885.13	\$0.00	\$62,884.14	\$0.99
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,843.06	\$0.00	\$55,842.68	\$0.38
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,462.23	\$0.00	\$8,831.37	\$630.86
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,888.00	\$0.00	\$17,887.99	\$6,000.01
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$400,000.00	\$5,600.00	\$394,400.00	\$0.00
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$720,000.00	\$0.00	\$632,354.27	\$87,645.73
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,451.05	\$0.00	\$6,409.00	\$42.05
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$51,140.42	\$0.00	\$51,140.42	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,244.88	\$0.00	\$11,244.88	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,945.95	\$2,315.31	\$4,630.64	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$58,059.96	\$0.00	\$38,871.96	\$19,188.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,670.96	\$3,172.36	\$19,498.60	\$0.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,303.40	\$0.00	\$5,303.40	\$0.00

Evaluador: MMMV



Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	P000002 Tesorería Municipal	\$1,560.00	\$0.00	\$713.00	\$847.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,711.00	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,585.26	\$3,069.24	\$3,944.51	\$1,571.51
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,325.98	\$0.00	\$1,325.98	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,934.45	\$0.00	\$6,971.00	\$963.45
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,202.40	\$0.00	\$2,801.80	\$400.60
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,079.50	\$0.00	\$18,367.00	\$712.50
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$220.01	\$0.00	\$220.01	\$0.00
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,597.28	\$0.00	\$102,747.06	\$1,850.22
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,921.75	\$0.00	\$14,907.80	\$1,013.95
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,160.00	\$0.00	\$2,630.00	\$530.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$174,410.24	\$0.00	\$174,410.24	\$0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,311.89	\$0.00	\$1,114.95	\$196.94
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$141.59	\$0.00	\$139.03	\$2.56
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,226.00	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00			
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$131,382.18	\$1,095.39	\$104,997.96	\$25,288.83
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$0.00

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$122,208.46	\$12,012.96	\$101,980.64	\$8,214.86
		21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,066.52	\$0.00	\$8,593.00	\$1,473.52
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,926.37	\$0.00	\$1,950.80	\$975.57
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,829.27	\$0.00	\$9,870.52	\$958.75
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,186.93	\$0.00	\$2,804.87	\$382.06
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$780.14	\$0.00	\$601.64	\$178.50
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,873.98	\$0.00	\$2,674.00	\$199.98
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$130.00	\$0.00	\$77.00	\$53.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,229.44	\$0.00	\$3,229.44	\$0.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$77,059.92	\$0.00	\$52,796.78	\$24,263.14
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,723.89	\$0.00	\$15,723.72	\$0.17
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$625.02	\$0.00	\$0.00	\$625.02
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$705.00	\$0.00	\$316.00	\$389.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$652.52	\$0.00	\$104.00	\$548.52
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$625.02	\$0.00	\$0.00	\$625.02
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,411.79	\$3,549.60	\$2,840.01	\$4,022.18
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,919.56	\$0.00	\$2,081.96	\$9,837.60
31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,695.68	\$0.00	\$2,695.68	\$0.00			

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPBC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$20,112.60	\$0.00	\$20,111.82	\$0.78
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$708.40	\$0.00	\$708.40	\$0.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$96,624.00	\$0.00	\$26,624.00	\$70,000.00
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
		33102	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$692,733.15	\$0.00	\$692,733.15	\$0.00
		33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,250,000.00	\$312,500.00	\$937,500.00	\$0.00
		33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$14,244.80	\$15,755.20
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,630.80	\$0.00	\$3,630.80	\$0.00
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$877,716.59	\$194,529.96	\$683,186.63	\$0.00
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,829.13	\$0.00	\$30,829.13	\$0.00
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$877,234.03	\$0.00	\$705,420.66	\$171,813.37
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$46,878.72	\$0.00	\$46,878.72	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,558.60	\$0.00	\$15,558.60	\$0.00
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$243,330.30	\$65,893.80	\$177,436.50	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$507,511.45	\$0.00	\$370,772.31	\$136,739.14
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$16,670.27	\$5,556.75	\$11,113.52	\$0.00			

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$4,248.45	\$0.00	\$4,248.45	\$0.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,455.56	\$2,862.88	\$17,592.68	\$0.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,904.61	\$0.00	\$3,464.45	\$4,440.16
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$132,944.23	\$21,067.54	\$111,876.68	\$0.01
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,121.07	\$0.00	\$14,121.07	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$44,004.00	\$39,999.91	\$2,863.30	\$1,140.79
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$962.52	\$0.00	\$962.52	\$0.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,971.00	\$0.00	\$6,971.00	\$0.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,104.72	\$0.00	\$2,104.72	\$0.00
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,334.30	\$0.00	\$10,334.30	\$0.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,622.50	\$0.00	\$2,622.49	\$0.01
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,460.00	\$0.00	\$22,460.00	\$0.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,597.22	\$0.00	\$11,597.22	\$0.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,578.36	\$0.00	\$1,578.36	\$0.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$317,084.46	\$0.00	\$316,664.44	\$420.02
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$390.16	\$0.00	\$194.37	\$195.79
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$394.35	\$0.00	\$350.93	\$43.42
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$52,049.38	\$4,996.35	\$43,036.77	\$4,016.26
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$90,189.62	\$71,957.61	\$0.00	\$18,232.01
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,761.00	\$0.00	\$2,465.00	\$296.00

Evaluador: MMY

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$17,318.80	\$0.00	\$17,318.80	\$0.00
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$799,509.62	\$0.00	\$790,286.90	\$9,222.72
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$129,726.59	\$0.00	\$128,783.19	\$943.40
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,646.02	\$0.00	\$34,346.04	\$1,299.98
		21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,013,333.08	\$0.00	\$1,013,333.08	\$0.00
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,139.50	\$0.00	\$7,041.00	\$1,098.50
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$549.15	\$0.00	\$0.00	\$549.15
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,159.33	\$0.00	\$0.00	\$2,159.33
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$151,024.74	\$0.00	\$149,696.50	\$1,328.24
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,401.16	\$0.00	\$1,435.62	\$965.54
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,578.72	\$0.00	\$7,238.44	\$340.28
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,262.50	\$0.00	\$715.50	\$4,547.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,553.00	\$0.00	\$868.00	\$1,685.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,131.00	\$0.00	\$2,262.00	\$869.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,446.42	\$0.00	\$6,023.84	\$422.58
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$335,486.78	\$0.00	\$335,486.77	\$0.01
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$224.88	\$0.00	\$224.87	\$0.01
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$156,000.00	\$0.00	\$155,987.86	\$12.14

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$7,284.31	\$0.00	\$7,272.53	\$11.78
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$471,473.60	\$0.00	\$428,968.00	\$42,505.60
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$396,047.20	\$0.00	\$396,047.20	\$0.00
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$63,236.00	\$0.00	\$3,472.00	\$59,764.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$37,750.00	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,112.25	\$0.00	\$2,133.08	\$979.17
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,171.01	\$0.00	\$1,342.01	\$1,829.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$118,708.31	\$0.00	\$115,229.10	\$3,479.21
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$268,847.71	\$0.00	\$179,938.46	\$88,909.25
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,843.44	\$0.00	\$13,843.44	\$0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$496.13	\$0.00	\$0.00	\$496.13
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,915,989.92	\$0.00	\$1,914,008.76	\$1,981.16
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$196,066.53	\$0.00	\$196,066.48	\$0.05
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$217,283.02	\$0.00	\$194,282.98	\$23,000.04
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$215,540.00	\$0.00	\$35,941.00	\$179,599.00
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,531,456.17	\$641,702.22	\$889,753.95	\$0.00
31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	\$63,508.44	\$0.00	\$63,508.44	\$0.00			

Evaluador: MMMV

MM

Coordinador: DPPC



UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$2,033,673.05	\$0.00	\$2,032,378.13	\$1,294.92
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$239,897.29	\$0.00	\$239,897.18	\$0.11
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$895,892.68	\$147,834.10	\$684,628.06	\$63,430.52
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,802,652.76	\$556,800.00	\$1,245,852.76	\$0.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$477,920.00	\$0.00	\$408,736.30	\$69,183.70
		33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,058,092.77	\$0.00	\$16,032,572.69	\$25,520.08
		33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,382.79	\$0.00	\$9,779.80	\$35,602.99
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,465.60	\$0.00	\$23,389.94	\$26,075.66
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,353.67	\$0.00	\$17,353.66	\$0.01
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$830,131.80	\$59,388.27	\$770,743.53	\$0.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,633.63	\$0.00	\$36,633.63	\$0.00
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,100,021.08	\$0.00	\$9,100,021.07	\$0.01
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,153,295.72	\$0.00	\$1,153,295.72	\$0.00
		34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,952,097.74	\$0.00	\$2,952,097.74	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$328,151.09	\$0.00	\$328,151.08	\$0.01
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$65,265.73	\$0.00	\$65,265.73	\$0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,673,922.32	\$0.00	\$1,587,846.55	\$86,075.77
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$48,900.00	\$0.00	\$38,674.40	\$10,225.60
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$620,552.40	\$0.00	\$619,985.29	\$567.11
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$57,500.00	\$0.00	\$56,793.60	\$706.40			
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$197,295.54	\$42,601.78	\$139,784.00	\$14,909.76			

Evaluador: MMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$72,731.25	\$0.00	\$72,393.10	\$338.15
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$306,029.72	\$10,622.08	\$136,118.44	\$159,289.20
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,819.19	\$0.00	\$5,320.99	\$15,498.20
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$34.61	\$0.00	\$0.00	\$34.61
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,979,180.71	\$804,447.24	\$3,174,733.47	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$388,450.81	\$0.00	\$388,450.79	\$0.02
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$86,776.54	\$0.00	\$86,776.54	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$583,507.13	\$6,719.88	\$559,255.67	\$17,531.58
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,969.76	\$0.00	\$7,969.76	\$0.00
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,833.29	\$0.00	\$10,833.29	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,752.37	\$0.00	\$32,752.37	\$0.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,332.70	\$0.00	\$1,332.70	\$0.00
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,242.00	\$0.00	\$3,242.00	\$0.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$88,583.00	\$0.00	\$88,583.00	\$0.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,624.50	\$0.00	\$6,624.50	\$0.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,311.88	\$0.00	\$6,311.88	\$0.00
		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,683,000.00	\$0.00	\$6,645,187.76	\$37,812.24
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$807,000.00	\$0.00	\$752,063.62	\$54,936.38
		39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,420,190.11	\$0.00	\$1,420,190.11	\$0.00			
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$816,576.99	\$0.00	\$816,576.96	\$0.03			

Evaluador: MMM

Coordinador: DPRC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO		
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$3,872.20	\$0.00	\$2,294.32	\$1,577.88		
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,933.96	\$0.00	\$3,080.19	\$853.77		
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$290,784.29	\$0.00	\$201,723.71	\$89,060.58		
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$31,816.80	\$0.00	\$31,816.48	\$0.32		
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$4,349.00	\$651.00		
		56401	ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$83,000.00	\$0.00	\$82,061.29	\$938.71		
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,597,593.55	\$0.00	\$1,597,593.55	\$0.00		
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$730,620.98	\$0.00	\$730,620.98	\$0.00		
		56901	OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$510,000.00	\$473,158.20	\$0.00	\$36,841.80		
		56901	OTROS EQUIPOS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$968,207.04	\$0.00	\$968,207.03	\$0.01		
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$351,965.12	\$0.00	\$349,740.00	\$2,225.12		
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$163,905.68	\$0.00	\$163,905.68	\$0.00		
		Inversión	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AB01		REMANENTE PARTICIPACIONE	100193 Obra institucional	\$2,788,841.99	\$0.00	\$2,788,841.99	\$0.00
			62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AA19		REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100209 Mantenimiento integral	\$2,216,119.00	\$1,670,635.53	\$545,483.47	\$0.00
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$177,608.72	\$7,656.00	\$132,847.53	\$37,105.19		
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$255,855.82	\$109,969.16	\$123,369.33	\$22,517.33		
		21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,403.49	\$0.00	\$195.00	\$2,208.49		
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,998.39	\$0.00	\$39,702.25	\$6,296.14		
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$81,293.49	\$0.00	\$78,558.81	\$2,734.68		

Evaluador: MMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$993.18	\$0.00	\$0.00	\$993.18
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$980.07	\$0.00	\$0.00	\$980.07
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$652.08	\$0.00	\$0.00	\$652.08
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$546.55	\$0.00	\$0.00	\$546.55
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$69,252.01	\$0.00	\$63,605.98	\$5,646.03
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,181.78	\$0.00	\$1,118.93	\$1,062.85
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,386.67	\$0.00	\$6,570.36	\$2,816.31
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,104.97	\$0.00	\$1,510.15	\$594.82
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,420.04	\$0.00	\$840.08	\$1,579.96
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,615.07	\$0.00	\$806.20	\$808.87
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,483.87	\$0.00	\$1,208.52	\$275.35
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$874,690.56	\$0.00	\$874,668.89	\$21.67
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26.99	\$0.00	\$0.00	\$26.99
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$98,194.50	\$59,020.80	\$1,388.99	\$37,784.71
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,432.01	\$40,739.20	\$3,007.02	\$15,685.79
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,516.73	\$0.00	\$2,516.73	\$0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,295.98	\$0.00	\$8,060.22	\$235.76
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,567.50	\$0.00	\$634.00	\$1,933.50			

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$29,405.24	\$0.00	\$29,046.88	\$358.36
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$233,978.29	\$0.00	\$191,685.57	\$42,292.72
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,363.84	\$0.00	\$4,629.44	\$734.40
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,588.19	\$0.00	\$6,237.58	\$1,350.61
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$480,538.24	\$0.00	\$480,091.90	\$446.34
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$299,082.45	\$0.00	\$299,081.39	\$1.06
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$161,192.22	\$0.00	\$161,191.89	\$0.33
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,043.64	\$0.00	\$54,273.68	\$4,769.96
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,484.89	\$0.00	\$17,813.78	\$17,671.11
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,960,438.69	\$0.00	\$1,960,438.58	\$0.11
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$78,000.00	\$0.00	\$77,999.99	\$0.01
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$309,658.00	\$0.00	\$284,316.00	\$25,342.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300,672.00	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$133,090.75	\$0.00	\$5,603.86	\$127,486.89
		33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$309,333.33	\$0.00	\$309,333.32	\$0.01
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$850,000.00	\$0.00	\$829,162.85	\$20,837.15
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$102,448.00	\$0.00	\$91,604.33	\$10,843.67
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,815,932.89	\$341,699.26	\$1,459,154.05	\$15,079.58

Evaluador: MMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$191,367.51	\$0.00	\$191,367.51	\$0.00
		33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$210,678.50	\$0.00	\$210,674.04	\$4.46
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$364,375.53	\$0.00	\$364,375.53	\$0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00
		34801	COMISIONES POR VENTAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$149,035.00	\$0.00	\$0.00	\$149,035.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$769,674.65	\$0.00	\$730,066.42	\$39,608.23
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$103,000.00	\$0.00	\$67,628.39	\$35,371.61
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$652,000.00	\$0.00	\$468,002.77	\$183,997.23
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$27,979.10	\$0.00	\$25,481.72	\$2,497.38
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$69,459.45	\$23,153.90	\$46,305.55	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$183,387.07	\$0.00	\$164,516.46	\$18,870.61
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$516,177.12	\$9,821.38	\$326,824.05	\$179,531.69
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,929.04	\$0.00	\$34,879.75	\$13,049.29
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$848,143.90	\$170,453.80	\$677,690.10	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$91,751.90	\$0.00	\$91,751.90	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,161.50	\$0.00	\$15,847.95	\$6,313.55
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,327.29	\$0.00	\$5,327.28	\$0.01
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,481.68	\$0.00	\$8,463.36	\$18.32
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,778.01	\$0.00	\$0.00	\$4,778.01
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,357.50	\$0.00	\$14,756.00	\$601.50

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$25,377.00	\$0.00	\$21,216.00	\$4,161.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,350.45	\$0.00	\$14,389.90	\$24,960.55
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$28,478.76	\$0.00	\$6,970.19	\$21,508.57
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$558,060.68	\$0.00	\$558,057.05	\$3.63
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$882,832.28	\$0.00	\$882,832.28	\$0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$364,712.00	\$0.00	\$316,209.96	\$48,502.04
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,796.53	\$0.00	\$2,610.34	\$2,186.19
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,791.14	\$0.00	\$5,035.82	\$755.32
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$108,100.00	\$10,902.84	\$91,361.61	\$5,835.55
		51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$56,000.00	\$0.00	\$55,832.25	\$167.75
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$246,909.90	\$15,186.72	\$225,030.30	\$6,692.88
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$263,262.00	\$0.00	\$263,262.00	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$89,000.00	\$0.00	\$86,069.90	\$2,930.10
		56401	ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$36,701.12	\$28,959.98	\$7,650.00	\$91.14
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$183,737.12	\$0.00	\$25,404.00	\$158,333.12
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$53,130.00	\$53,128.00	\$0.00	\$2.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,317.48	\$10,317.04	\$0.00	\$0.44
Dirección General de Inversión Pública 1316	Inversión	33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS	100205 Modernización del gobierno	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,290,887.80	\$209,112.20
		62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100194 Proyectos ejecutivos diversos	\$118,419.88	\$118,419.88	\$0.00	\$0.00
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$9,876.27	\$0.00	\$9,860.63	\$15.64

Evaluador: MMMV

Coordinador: DRPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$32,748.60	\$0.00	\$32,332.87	\$415.73
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$787.84	\$0.00	\$731.69	\$56.15
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,652.46	\$0.00	\$12,452.91	\$199.55
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$723.00	\$0.00	\$306.00	\$417.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$98.99	\$0.00	\$98.99	\$0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$970.79	\$0.00	\$970.79	\$0.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$77,986.44	\$0.00	\$69,127.75	\$8,858.69
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,793.15	\$0.00	\$11,769.95	\$23.20
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,137.00	\$0.00	\$989.00	\$148.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,052.49	\$0.00	\$9,052.49	\$0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,694.84	\$0.00	\$9,432.84	\$10,262.00
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,408.55	\$0.00	\$20,408.43	\$0.12
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,225.76	\$0.00	\$14,224.96	\$0.80
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$72,680.00	\$0.00	\$17,680.00	\$55,000.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$15,528.29	\$0.00	\$15,528.28	\$0.01
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$74,579.79	\$0.00	\$74,579.79	\$0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,381.55	\$0.00	\$24,381.55	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,905.95	\$1,968.67	\$3,937.28	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,153.84	\$0.00	\$6,027.77	\$5,126.07
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,297.26	\$6,784.37	\$41,690.63	\$822.26
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$32,649.29	\$0.00	\$0.00	\$32,649.29
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$14,779.77	\$0.00	\$14,779.77	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$126,733.75	\$25,197.34	\$101,536.41	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,718.10	\$0.00	\$13,718.10	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,089.80	\$18,312.34	\$3,416.34	\$1,361.12
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,050.65	\$0.00	\$2,250.10	\$800.55
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,406.75	\$0.00	\$9,403.49	\$1,003.26
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$849.50	\$0.00	\$784.01	\$65.49
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,691.50	\$0.00	\$6,029.00	\$662.50
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,235.45	\$0.00	\$4,592.58	\$642.87

Evaluador: MMY

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$1,076.18	\$0.00	\$1,052.36	\$23.82	
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$162,029.24	\$0.00	\$162,029.24	\$0.00	
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,754.00	\$0.00	\$6,420.00	\$334.00	
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$396.03	\$0.00	\$254.07	\$141.96	
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$418.96	\$0.00	\$404.35	\$14.61	
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,444.90	\$0.00	\$1,444.90	\$0.00	
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,529.20	\$0.00	\$26,529.20	\$0.00	
		56901	OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$998.76	\$0.00	\$998.76	\$0.00	
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,709.33	\$9,709.33	\$0.00	\$0.00	
Provisiones Económicas 2715	Gasto corriente	79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	E000001 Provisiones Económicas	\$223,929,558.90	\$0.00	\$0.00	\$223,929,558.90	
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AB01	PARTICIPACIONE		\$58,750,615.12	\$0.00	\$0.00	\$58,750,615.12	
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$39,892.20	\$0.00	\$0.00	\$39,892.20	
	Inversión		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	310001	ESTATALES DEL EJERCICIO	100186 Provisiones económicas federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,951,239.91	\$0.00	\$0.00	\$6,951,239.91
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AB01	PARTICIPACIONE		\$159,892.00	\$0.00	\$0.00	\$159,892.00
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AA01	RECURSOS PROPIOS		\$346,890.42	\$0.00	\$0.00	\$346,890.42
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018		\$204,606.72	\$0.00	\$0.00	\$204,606.72
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019		\$12,119.07	\$0.00	\$0.00	\$12,119.07
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONE		\$189,588.34	\$0.00	\$0.00	\$189,588.34
			79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AB19	PARTICIPACIONE 2019		\$87,268.20	\$0.00	\$0.00	\$87,268.20

Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ECONOMIA	EFICACIA
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	P000002 Tesorería Municipal	\$2,114,074.80	\$17,894.49	\$1,939,621.60	\$156,558.71	93%	81%
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Egresos	\$6,374,751.24	\$916,022.75	\$4,956,599.81	\$502,128.68	92%	96%
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	P000003 Dirección General de Ingresos	\$66,937,455.37	\$2,743,273.77	\$62,974,527.08	\$1,219,654.52	98%	70%
	Inversión	100193 Obra institucional	\$2,788,841.99	\$0.00	\$2,788,841.99	\$0.00	100%	Sin metas
	Inversión	100209 Mantenimiento integral	\$2,216,119.00	\$1,670,635.53	\$545,483.47	\$0.00	100%	100%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$16,194,192.34	\$881,008.08	\$13,908,836.46	\$1,404,347.80	91%	79%
	Inversión	100194 Proyectos ejecutivos diversos	\$118,419.88	\$118,419.88	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas
	Inversión	100205 Modernización del gobierno	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,290,887.80	\$209,112.20	98%	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$918,021.62	\$61,972.05	\$736,404.88	\$119,644.69	87%	100%
Provisiones Económicas 2715	Gasto corriente	E000001 Provisiones Económicas	\$282,720,066.22	\$0.00	\$0.00	\$282,720,066.22	0%	Sin metas
	Inversión	100186 Provisiones económicas federales	\$7,951,604.66	\$0.00	\$0.00	\$7,951,604.66	0%	0%

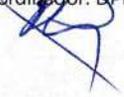
Evaluador: MMMV

Coordinador: DPPC

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
Tesorería Municipal 1310	100186 Provisiones Económicas	Propósito	Porcentaje de una proyección del cierre anual presupuestal del ejercicio del gasto público, correspondiente al Programa de Inversión Pública Municipal.	100.00%	0.00%	0%
		Componente	Tasa de variación porcentual de provisiones económicas por asignar al cierre del año	5.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de Provisiones Económicas Aplicadas	95.00%	0.00%	0%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	100205 Modernización del gobierno	Componente	Porcentaje de registros en el padrón inmobiliario que se encuentran actualizados en su información	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en generación de mapa y levantamiento topográfico	100.00%	100.00%	100%
Dirección General de Ingresos 1314	100209 Mantenimiento Integral	Componente	Porcentaje de avance Proyecto de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance 2da etapa del Proyecto de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance 1ra etapa del Proyecto de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores	100.00%	100.00%	100%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Propósito	Tasa de variación al cierre anual presupuestal del ejercicio del gasto público correspondiente al Programa de Inversión Pública Municipal	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de ejecución del gasto operativo de la dirección general de inversión pública.	70.00%	70.00%	100%
		Actividad	Porcentaje del total de compras realizadas	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de procesos y manuales de la dirección general de inversión pública actualizado	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de incremento de proyectos gestionados en el programa de inversión pública	20.00%	20.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de 1 reporte de recursos estatales	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de 4 reportes de recursos federales	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de 4 reportes de seguimiento de ejecución de recursos estatales y federales	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública.	70.00%	77.00%	110%
		Actividad	Porcentaje de avance en la emisión de 4 reportes de seguimiento de la MML y PBR en materia de proyectos de inversión pública.	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de proyectos de modificación al presupuesto del programa de inversión pública municipal elaborados.	100	100	100%
		Actividad	Tasa de variación del techo presupuestal autorizado en el Presupuesto de Inversión Inicial con respecto al año anterior	100.00%	100.00%	100%
Tesorería Municipal 1310	P000002 Tesorería Municipal	Propósito	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia Jurídica	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes ciudadanas validadas	90	89.5	99.4%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas en materia jurídica	90	89.5	99.4%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia de transparencia.	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de información en materia de transparencia	90	93	103%

Evaluador: MMMY  Coordinador: DPPC 

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Tesorería Municipal 1310	P000002 Tesorería Municipal	Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención ciudadana en materia de impuesto predial	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de tramites de ciudadanos en materia de impuesto predial	90	95.17	106%
Dirección General de Egresos 1311	P000002 Dirección General de Egresos	Propósito	Porcentaje de cumplimiento a la normativa aplicable al ejercicio de recursos públicos.	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de modificaciones al presupuesto autorizadas	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes de pago procesadas	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de contratos validados	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de petición de información de transparencia	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de elaboración de reportes financieros	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de declaraciones de retención de impuestos	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de elaboración del reporte trimestral de información financiera municipal integrada	4	4	100%
		Actividad	Porcentaje de elaboración de reportes trimestrales de estados financieros contables	4	4	100%
		Componente	Porcentaje de elaboración 12 informes financieros (saldos, movimientos bancarios, etc) mensuales	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de reportes emitidos de vencimientos de inversión	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de depuración de conciliaciones bancarias	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de aplicación correcta del registro de ministraciones a través de recibos emitidos	100	100	100%
		Dirección General de Ingresos 1314	P000003 Dirección General de Ingresos	Propósito	Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato 2018-2021	100.00%
Componente	Porcentaje de avance en acciones de elaboración e integración del proyecto de iniciativas de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas, que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal			100.00%	0.00%	0%
Actividad	Porcentaje de avance en acciones de propuestas de iniciativa de Ley y Disposiciones que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal			100.00%	100.00%	100%
Actividad	Porcentaje de avance en acciones de estudio y análisis para el proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas que tienen por objeto establecer los ingresos en cuotas y tarifas que percibirá la Hacienda Pública Municipal			100.00%	100.00%	100%
Componente	Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales			100.00%	0.00%	0%
Actividad	Porcentaje de pagos recibidos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales			100.00%	100.00%	100%
Componente	Porcentaje de acciones de administración y gestión de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía			100.00%	0.00%	0%
Actividad	Porcentaje de acciones de administración y gestión de documentos en resguardo retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad para apoyo a la ciudadanía			100.00%	100.00%	100%
Componente	Porcentaje de avance en acciones de recuperación de créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo establecido en los diferentes ordenamientos legales			100.00%	0.00%	0%

Evaluador: MMM

Coordinador: DPPC

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Ingresos 1314	P000003 Dirección General de Ingresos	Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de procedimientos administrativos de un padrón de cuentas vigentes con corte al 02 de enero del 2021.	100.00%	100.32%	100.32%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos derivados de procedimientos administrativos mayores a 5 mil pesos.	100.00%	99.70%	99.70%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos pagados derivados del procedimiento administrativo de ejecución mayores a 10 mil pesos.	100.00%	100.62%	100.62%
		Actividad	Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos.	100.00%	100.30%	100.30%
		Componente	Porcentaje de avance en acciones en la determinación del cálculo del impuesto en materia inmobiliaria, instituidos en ordenamientos legales de la administración pública municipal	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de la determinación del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles	100.00%	115.56%	115.56%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de la determinación del impuesto sobre división y lotificación de bienes inmuebles	100.00%	108.90%	108.90%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de la actualización al padrón inmobiliario del valor fiscal de los avalúos que realiza la dirección de catastro	100.00%	105.12%	105.12%
		Componente	Porcentaje de avance en acciones en la actualización catastral en base a lineamientos marcados en ordenamientos legales	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de avance en la generación de avalúos de actualización del valor fiscal del padrón inmobiliario	100.00%	106.60%	106.60%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de revisión de las licencias por terminación de obra emitida por la dirección general de desarrollo urbano de las cuales el contribuyente no manifestó la actualización del valor fiscal	100.00%	110.44%	110.44%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de digitalización a la base de datos y su incorporación a la cartografía digital de nuestro sistema	100.00%	86.47%	86.47%
		Actividad	Porcentaje de avance en acciones de recepción de avalúos fiscales para su autorización tramitados por peritos externos	100.00%	105.18%	105.18%
		Actividad	Porcentaje De Avance En La Generación De Avalúos De Actualización Del Valor Fiscal Del Padrón Inmobiliario, Agotando Todo El Procedimiento Administrativo De Valuación	100.00%	97.86%	97.86%
		Actividad	Porcentaje De Avance En Acciones De Actualización De La Cuenta Catastral En El Padrón Inmobiliario	100.00%	99.98%	99.98%
		Componente	Porcentaje de usuarios atendidos en las oficinas multifuncionales	100.00%	0.00%	0%
		Actividad	Porcentaje de usuarios de las oficinas multifuncionales para la realización de un trámite o servicio atendidos	100.00%	100.00%	100%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Propósito	Porcentaje de avance en la implementación de de controles respecto a cada dirección de área brindados	100.00%	100.00%	100%
		Componente	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora continua	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Razón de registros de entradas de artículos del almacén de refacciones	25	75	300%
		Actividad	Porcentaje de unidades atendidas.	25	75	300%
		Actividad	Porcentaje del manual de procedimientos actualizado	100	1	1%
		Actividad	Razón de registros de salidas de artículos del almacén de refacciones	25	75	300%
		Componente	Proveedores activos en el Padrón de proveedores del Municipio de León.	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de actualización en el padrón de proveedores del ejercicio anterior refrendados	100.00%	100.00%	100%

Evaluador: MMY  Coordinador: DPPC 

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Componente	Porcentaje de procesos consolidados derivados de las solicitudes de compra de las dependencias	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la aprobación del programa anual de Adquisiciones 2021	100	100	100%
		Componente	Porcentaje de avance en la actualización del reporte de registros conciliables	100.00%	90.00%	90%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización del padrón de contratación de seguros	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de inmuebles propiedad del municipio ocupados	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de expedientes archivados	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de conciliaciones atendidas	Sin demanda registrada	Sin demanda registrada	Sin demanda registrada
		Componente	Porcentaje de contratos de servicios generales solicitados por las dependencias atendidos	25	87.5	350%
		Actividad	Porcentaje de contratos a proveedores concluidos	25	75	300%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de atención y seguimiento a solicitudes por parte de las dependencias en materia de reparación y mantenimiento	100.00%	100.00%	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a folios de servicios generales solicitados por las dependencias	25	75	300%

Evaluador: MMY

Coordinador: DRPC