



León, Gto., a 15 de diciembre del 2022

Oficio no. CM/DESCI/7564/2022

Asunto: Evaluación Trimestral del 3er trimestre 2022

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 julio-septiembre 2022**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, informando a este Órgano de Control la aclaración y/o justificación de los aspectos señalados y las acciones a emprender encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas al 100%, así como la evidencia correspondiente.

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"
Somos grandes, somos fuertes, somos León
"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





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Contraloría Municipal de León

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

Periodo Evaluado:
3er. Trimestre 2022

Dependencia Evaluada:

Tesorería Municipal

Contenido

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. FUNDAMENTO LEGAL.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	7
6. CONCLUSIONES.....	11
7. SEGUIMIENTO.....	11
ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13
ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR	34

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 2022** 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", 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 2022, 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 2022.
- 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:

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

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:

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

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%

A pesar de esto, un indicador de eficacia muy alto nos indica una mala planeación de las metas a realizar, por lo que el resultado esperado debe estar siempre cerca del 100%.

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:

$$Eficiencia = Eficacia * (0.8) + Economía * (0.2)$$

El resultado, es una aproximación de la cantidad del presupuesto aprobado que se ha requerido para el logro de los objetivos planteados. A pesar de esto, un indicador de eficiencia muy alto nos indica una mala planeación del recurso solicitado.

Eficiencia > 100%	Se lograron las metas con menos presupuesto
Eficiencia < 100%	Menor avance en el logro de metas con un mayor ejercicio del presupuesto aprobado

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 y economía entre 80% y 100%.

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

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

De acuerdo a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para ello, los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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 del gasto 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. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto Devengado: es el momento contable del gasto 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.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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.

Presupuesto disponible: El saldo que resulta de restar al presupuesto modificado, el comprometido y el devengado.

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.

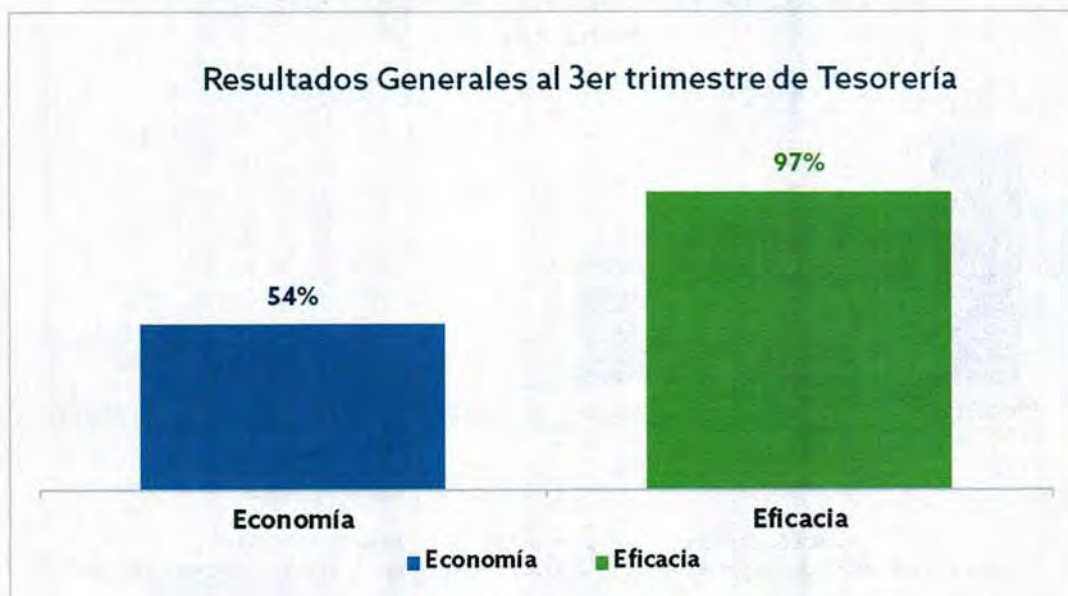
Unidades Responsables (UR): La dependencia o entidad que esté obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada.

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 julio-septiembre 2022.**

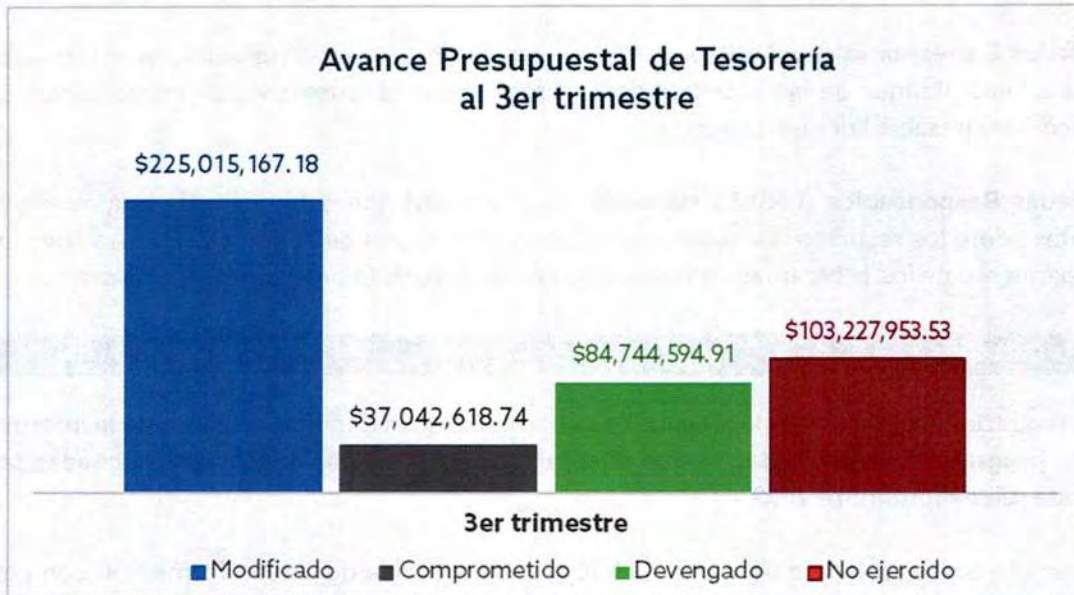
El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre del 2022, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública realizados por la Tesorería Municipal; por su parte, la Tesorería Municipal proporcionó la información presupuestal correspondiente al periodo julio-septiembre 2022.

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



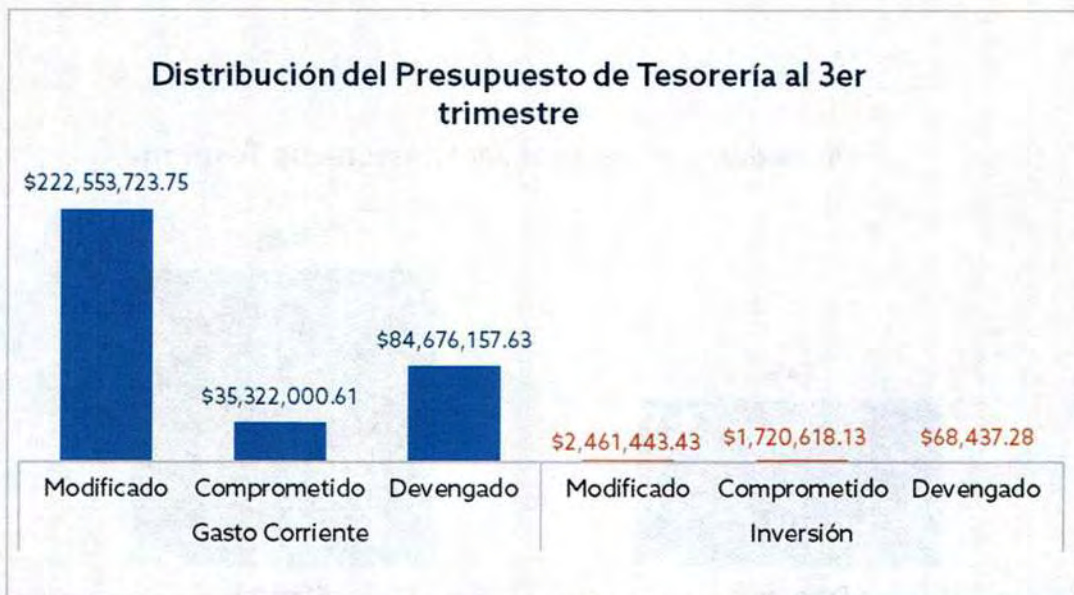
Gráfica 1. "Resultados Generales de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal y extraídos de la plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2022



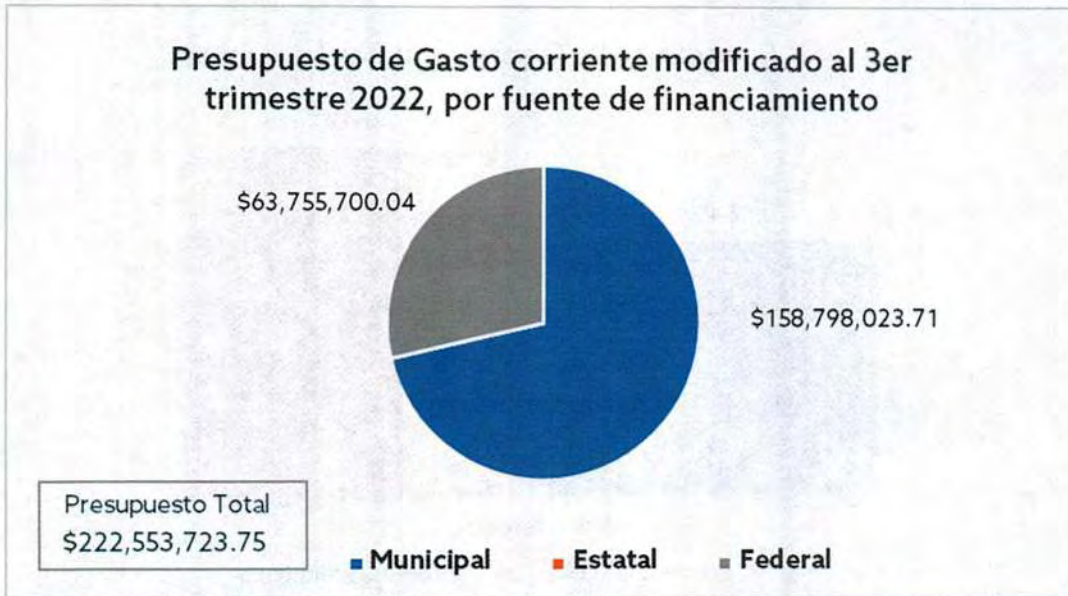
Gráfica 2. "Avance presupuestal de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022

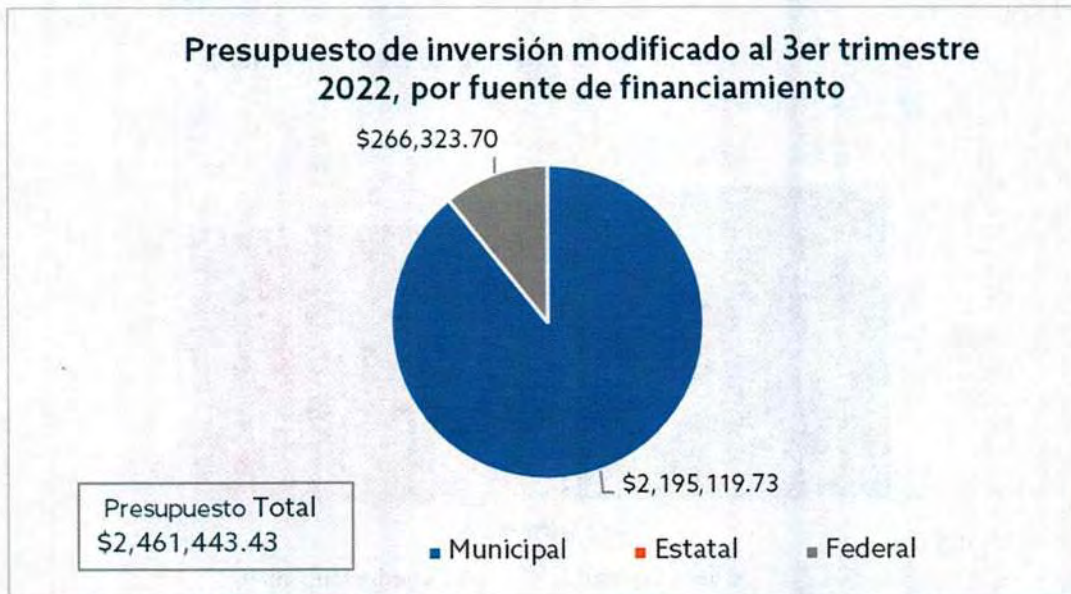


Gráfica 3. "Distribución del presupuesto de la Tesorería Municipal"

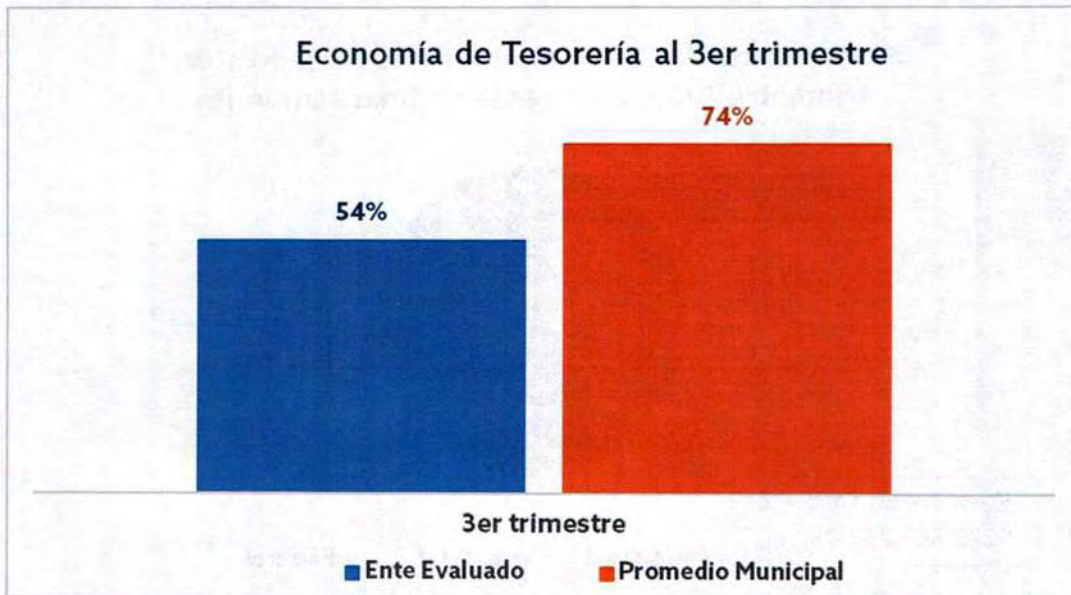
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



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 septiembre de 2022

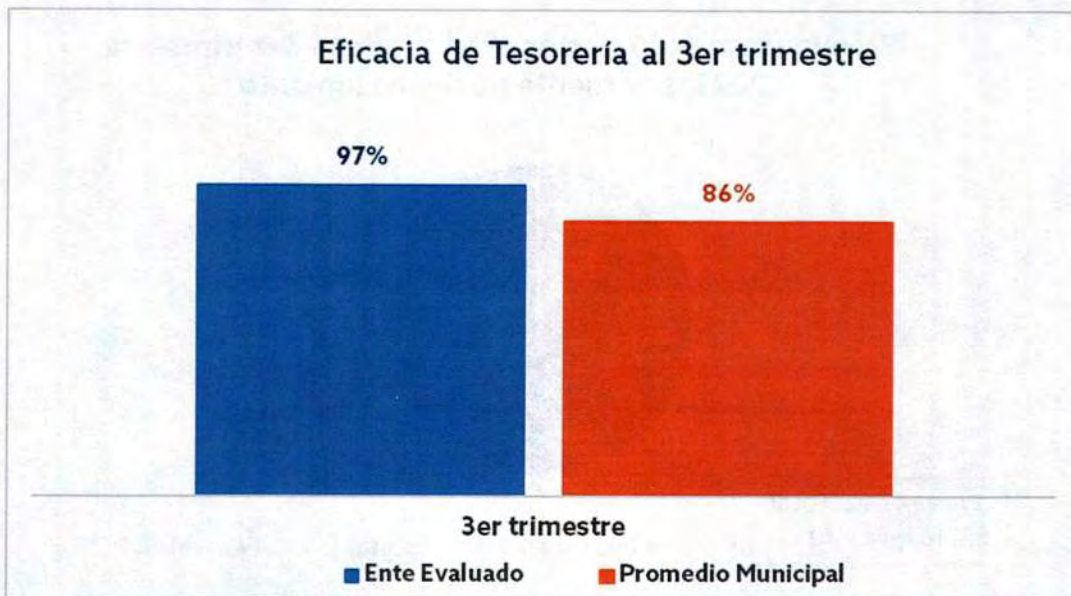


Gráfica 5. "Presupuesto de inversión modificado, por fuente de financiamiento"
Fuente: Elaborado por DESCI con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



Gráfica 6. "Economía de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos recibidos de la Tesorería Municipal con corte al mes de septiembre de 2022



Gráfica 7. "Eficacia de la Tesorería Municipal"

Fuente: Elaborado por DESCÍ con datos extraídos de la Plataforma PbR con corte al mes de septiembre de 2022

6. Conclusiones

Como se puede observar, el indicador de economía se encuentra por **DEBAJO** del promedio municipal, por lo que se encontraron áreas de oportunidad en el ejercicio del recurso. Así mismo, el indicador de eficacia se encuentra por **ENCIMA** del promedio municipal con un 97%, lo que se considera un nivel adecuado del cumplimiento de las metas.

Respecto al presupuesto total que asciende a \$502,924,935.66, incluyendo capítulo 1000, para el presente ejercicio el ente evaluado presenta un avance del 69% en el ejercicio del recurso, por lo que se identifica un presupuesto disponible del 31% del recurso total, que corresponde a un importe de \$155,963,912.76, 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 (DGD), además de referirse a provisiones económicas (PE) y egreso aplicable a diversas dependencias (EADD), desglosado de la siguiente manera:

Área a cargo	Presupuesto disponible		
	Gasto corriente	Inversión	Total
DGCS	\$124,373.64	\$0.00	\$124,373.64
DGDI	\$54,522,990.44	\$0.00	\$54,522,990.44
PE	\$57,558,428.84	\$672,388.02	\$58,230,816.86
EADD	\$10,206,677.70	\$0.00	\$10,206,677.70
TESORERIA	\$32,879,054.12	\$0.00	\$32,879,054.12
Total	\$155,291,524.74	\$672,388.02	\$155,963,912.76

Tabla 1. "Presupuesto total disponible, por área"

Donde se observa que el presupuesto que se encuentra **asignado exclusivamente a la dependencia a su cargo y que no se encuentra comprometido ni devengado** durante el periodo julio-septiembre 2022 corresponde al **6.5%** del recurso total, ascendiendo a la cantidad de **\$32,879,054.12**, el cual corresponde a gasto corriente.

Recomendación 1: El ente evaluado deberá emprender acciones preventivas que aseguren el correcto ejercicio del recurso asignado, en tiempo y forma.

Observación 1: De los 97 indicadores registrados, únicamente 62 cuentan con meta programada para el periodo, de los cuales, el ente evaluado cuenta con **4** Indicadores del desempeño 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 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.

7. Seguimiento

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

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 2022** orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio de los ciudadanos e 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 a las metas programadas al 100%, no omito mencionar que deberá adjuntar la evidencia correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

León, Gto. A 15 de diciembre del 2022

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



Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora 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 DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$46,242.00	\$17,370.85	\$25,581.32	\$3,289.83
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,737.58	\$0.00	\$3,737.58	\$0.00
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,970.00	\$2,376.84	\$32,789.60	\$803.56
		21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,090.00	\$0.00	\$823.82	\$1,266.18
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$560.00	\$0.00	\$360.01	\$199.99
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,500.00	\$0.00	\$3,290.15	\$1,209.85
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$517.99	\$482.01
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.02	\$0.00	\$268.32	\$731.70
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$149,628.08	\$0.00	\$56,587.24	\$93,040.84
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$9,397.48	\$0.00	\$9,384.82	\$12.66
		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		\$27,980.00	\$12,587.16	\$14,291.20	\$1,101.64
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$600.00	\$0.00	\$145.00	\$455.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$2,569.00	\$0.00	\$1,369.86	\$1,199.14
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$66,715.78	\$0.00	\$28,510.93	\$38,204.85
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$742.56	\$0.00	\$556.35	\$186.21
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$62,885.16	\$0.00	\$47,163.87	\$15,721.29
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$55,843.08	\$0.00	\$35,454.08	\$20,389.00
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$1,192.45	\$5,807.55
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,644.40	\$3,702.34	\$11,942.06	\$0.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.03	\$5,999.97	\$0.00
		33101	SERVICIOS LEGALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,600.00	\$0.00	\$5,881.20	\$3,718.80
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,386.73	\$3,460.82	\$2,667.90	\$3,258.01
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$59,904.00	\$0.00	\$54,733.22	\$5,170.78
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,436.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.00
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.04	\$0.00	\$0.00	\$2,000.04
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,564.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$7,189.05	\$1,858.40	\$1,858.40	\$3,472.25			
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$2,315.31	-\$0.01	\$2,315.32	\$0.00			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$58,059.96	\$6,623.23	\$16,108.67	\$35,328.06
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,294.04	\$617.51	\$6,711.20	\$12,965.33
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,172.36	\$6.80	\$3,165.56	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,850.00	\$0.44	\$4,207.39	\$642.17
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,515.92	\$3,148.98	\$629.78	\$1,737.16
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,069.24	-\$0.01	\$3,069.25	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$10,764.00	\$19,236.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,400.00	\$0.00	\$1,784.49	\$12,615.51
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,300.00	\$0.00	\$8,457.07	\$842.93
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$13,339.01	\$11,660.99
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50,000.00	\$0.00	\$16,271.41	\$33,728.59
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$16,900.02	\$0.00	\$16,542.62	\$357.40
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,600.00	\$0.00	\$1,084.00	\$2,516.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$215,132.28	\$0.00	\$142,854.51	\$72,277.77
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,572.00	\$11,472.40	\$0.00	\$99.60
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$68,817.00	\$1,673.87	\$50,983.32	\$16,159.81
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$45,800.00	\$0.00	\$34,233.66	\$11,566.34
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$26,134.00	\$0.00	\$12,779.21	\$13,354.79			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Tesorería Municipal	\$3,000.00	\$0.00	\$2,143.68	\$856.32
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$29,127.00	\$0.00	\$4,066.64	\$25,060.36
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$107,442.73	\$45,352.94	\$38,677.24	\$23,412.55
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,095.39	-\$0.01	\$1,095.39	\$0.01
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$111,990.00	\$28,290.43	\$83,073.13	\$626.44
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$12,012.96	\$0.00	\$12,012.96	\$0.00
		21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,001.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$700.00	\$0.00	\$284.60	\$415.40
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,920.00	\$0.00	\$18,684.01	\$235.99
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,001.11	\$998.89
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$50.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,144.00	\$356.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,642.01	\$1,357.99
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$61,534.44	\$0.00	\$25,923.20	\$35,611.24
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$24,263.14	\$0.00	\$24,259.21	\$3.93
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$103.00	\$97.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$177.86	\$22.14

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$200.00	\$0.00	\$72.00	\$128.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$49,304.27	\$25,973.58	\$18,387.61	\$4,943.08
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,071.47	\$1.16	\$4,341.73	\$2,728.58
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,695.68	\$0.00	\$2,021.76	\$673.92
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,112.60	\$0.00	\$15,084.39	\$5,028.21
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,258.02	\$0.00	\$1,258.02	\$0.00
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	\$0.00	\$1,663.73	\$836.27
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,284.68	\$5,510.44	\$17,774.24	\$0.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$70,000.00	\$0.03	\$69,999.97	\$0.00
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$995.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
		33102	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$775,476.24	\$775,476.24	\$0.00	\$0.00
		33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,250,000.00	\$937,500.00	\$312,500.00	\$0.00
		33103	SERVICIOS DE AUDITORIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,593.00	\$0.00	\$14,860.00	\$733.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$10,774.65	\$14,225.35
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$850,000.00	\$341,748.38	\$418,846.77	\$89,404.85
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$194,529.96	\$0.74	\$194,529.22	\$0.00

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$780,000.00	\$0.00	\$433,006.78	\$346,993.22
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$54,912.00	\$0.00	\$50,172.12	\$4,739.88
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$265,095.00	\$172,994.48	\$92,100.52	\$0.00
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$65,893.80	\$38,104.26	\$27,789.54	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,999.96	\$0.01	\$9,855.45	\$144.50
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$136,739.14	\$0.00	\$136,739.14	\$0.00
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,253.72	\$2,973.44	\$2,973.44	\$11,306.84
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$5,556.75	\$0.01	\$5,556.74	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$48,115.96	\$0.00	\$44,576.70	\$3,539.26
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$61,163.00	\$0.00	\$0.00	\$61,163.00
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$18,465.24	\$476.57	\$893.20	\$17,095.47
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,862.88	\$6.66	\$2,856.22	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$218,655.60	\$164,430.00	\$54,225.60	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$21,067.54	-\$0.01	\$21,067.55	\$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$4,004.04	\$2,285.84	\$457.18	\$1,261.02			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Egresos	\$39,999.91	-\$0.01	\$39,999.92	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$118,837.00	\$0.00	\$0.00	\$118,837.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$67,251.07	\$0.00	\$3,004.91	\$64,246.16
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,000.00	\$0.00	\$8,719.02	\$2,280.98
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$2,071.03	\$7,928.97
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$29,600.00	\$0.00	\$27,232.00	\$2,368.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,000.00	\$0.00	\$10,896.54	\$103.46
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,663.91	\$0.00	\$2,363.91	\$300.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$430,472.40	\$0.00	\$296,964.43	\$133,507.97
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$150.41	\$0.00	\$150.41	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,346.36	\$30,935.90	\$0.00	\$2,410.46
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$108,112.00	\$16,676.94	\$85,811.56	\$5,623.50
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$4,996.35	\$0.00	\$4,996.35	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$13,000.00	\$5,737.80	\$5,005.40	\$2,256.80
		56401	ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$71,957.61	\$0.00	\$71,957.61	\$0.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,975.00	\$3,613.35	\$0.00	\$361.65
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$4,066.64	\$0.00	\$4,066.64	\$0.00			
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$804,994.62	\$632,846.29	\$170,215.45	\$1,932.88

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$1,000.00	\$0.00	\$999.40	\$0.60
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,000.00	\$0.00	\$5,181.79	\$29,818.21
		21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$407,454.64	\$0.00	\$407,454.64	\$0.00
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$12,917.68	\$2,082.32
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$27.99	\$972.01
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$104,636.60	\$0.00	\$2,778.04	\$101,858.56
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$116.99	\$1,383.01
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$1,034.31	\$3,965.69
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,151.17	\$2,848.83
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$25.50	\$474.50
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$500.00	\$0.00	\$57.02	\$442.98
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$1,056.98	\$5,943.02
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$472,420.80	\$0.00	\$472,399.09	\$21.71
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$695,232.00	\$694,631.20	\$0.00	\$600.80
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$64,363.40	\$54,363.40	\$5,836.70	\$4,163.30
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,500.00	\$0.00	\$7,398.86	\$101.14
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$7,500.00	\$0.00	\$5,494.54	\$2,005.46			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$8,000.00	\$0.00	\$6,264.88	\$1,735.12
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$154,000.00	\$0.00	\$40,744.13	\$113,255.87
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$290,158.84	\$13,007.69	\$255,011.75	\$22,139.40
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,915,989.96	\$0.00	\$1,435,563.85	\$480,426.11
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$196,066.56	\$0.00	\$147,049.92	\$49,016.64
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$217,283.04	\$0.00	\$102,886.33	\$114,396.71
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$58,179.20	\$0.00	\$4,120.10	\$54,059.10
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,855,005.20	\$518,902.24	\$906,789.76	\$429,313.20
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$641,702.22	\$361,122.65	\$160,127.92	\$120,451.65
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,639,228.39	\$572,756.13	\$1,830,881.29	\$235,590.97
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$639,884.88	\$471,976.96	\$167,890.03	\$17.89
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$187,834.10	-\$0.01	\$187,834.11	\$0.00
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$591,147.49	\$483,725.13	\$0.00	\$107,422.36
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,560,928.00	\$0.00	\$1,536,035.83	\$1,024,892.17
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,656,663.26	\$1,144,262.96	\$138,542.46	\$1,373,857.84
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$556,800.00	\$25,292.30	\$531,507.70	\$0.00
		33602	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$19,941,555.53	\$4,342,821.99	\$11,042,079.19	\$4,556,654.35
33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$45,856.92	\$38,031.73	\$7,823.52	\$1.67			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P00003 Dirección General de Ingresos	\$311,568.00	\$233,706.48	\$77,861.52	\$0.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$59,388.27	\$0.02	\$59,388.24	\$0.01
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,134,001.28	\$6,191.03	\$9,596,161.87	\$2,531,648.38
		34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,356,190.94	\$0.00	\$1,955,011.01	\$1,401,179.93
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$384,384.00	\$0.00	\$351,204.83	\$33,179.17
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$774,498.80	\$54,406.68	\$711,254.97	\$8,837.15
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$39,999.96	\$0.00	\$18,073.01	\$21,926.95
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,415,562.09	\$0.00	\$1,415,562.08	\$0.01
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,009.38	\$0.00	\$6,517.38	\$4,492.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$132,278.64	\$4,552.30	\$75,127.88	\$52,598.46
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$42,601.78	\$0.00	\$42,601.78	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$72,731.28	\$0.00	\$62,688.19	\$10,043.09
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$425,219.28	\$188,331.49	\$87,145.00	\$149,742.79
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,565.48	\$24.69	\$13,342.40	\$5,198.39
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,442,456.20	\$2,633,155.82	\$809,300.38	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$804,447.24	\$0.02	\$804,447.22	\$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$61,531.08	\$22,509.44	\$26,603.92	\$12,417.72			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$6,719.88	-\$0.02	\$6,719.90	\$0.00
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,389,663.51	\$89,915.79	\$1,299,747.72	\$0.00
		36102	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$191,559.73	\$0.00	\$191,559.73	\$0.00
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$23,300.00	\$0.00	\$23,200.00	\$100.00
		36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$287,000.00	\$0.00	\$263,260.40	\$23,739.60
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$790.01	\$4,209.99
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$2,191.00	\$2,809.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$129,228.75	\$0.00	\$82,590.00	\$46,638.75
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$3,920.98	\$6,079.02
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$13,790.86	\$1,209.14
		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,366,820.70	\$145.38	\$850,157.15	\$5,516,518.17
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$920,957.39	\$23.40	\$587,399.42	\$333,534.57
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,951,770.96	\$0.00	\$1,399,401.68	\$552,369.28
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$816,576.99	\$68,048.11	\$748,528.88	\$0.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,652.88	\$0.00	\$1,652.88	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$90,000.00	\$80,141.56	\$0.00	\$9,858.44
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,299,192.32	\$212,860.00	\$6,376,530.63	\$709,801.69
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$366,287.42	\$344,782.73	\$0.00	\$21,504.69
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$302,718.24	\$296,491.21	\$0.00	\$6,227.03
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,000.00	\$1,216.06	\$0.00	\$198,783.94

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	56901	OTROS EQUIPOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000003 Dirección General de Ingresos	\$473,158.20	\$0.00	\$473,158.20	\$0.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$89.83	\$0.00	\$0.00	\$89.83
	inversión	62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	12AA19	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2019	100250 Urbanismo táctico	\$1,670,635.53	\$1,670,635.53	\$0.00	\$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	\$183,521.40	\$0.01	\$143,696.46	\$39,824.93
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$127,834.50		\$0.00	\$107,834.50	\$20,000.00	
	21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$109,969.16		\$0.00	\$109,969.16	\$0.00	
	21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,589.00		\$0.00	\$2,589.00	\$0.00	
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$15,300.00		\$0.00	\$12,184.28	\$3,115.72	
	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$111,000.00		\$0.00	\$105,805.49	\$5,194.51	
	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$600.00		\$0.00	\$413.98	\$186.02	
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$600.00		\$0.00	\$36.00	\$564.00	
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$1,000.00		\$0.00	\$700.41	\$299.59	
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$37,165.50		\$0.00	\$28,620.53	\$8,544.97	
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$850.00		\$0.00	\$477.01	\$372.99	
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$8,900.00		\$0.00	\$8,012.58	\$887.42	
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$3,748.12		\$0.00	\$3,469.20	\$278.92	
	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$200.00		\$0.00	\$48.28	\$151.72	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$929.56	\$1,570.44			

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,100.00	\$0.00	\$485.34	\$614.66
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$927,321.48	\$0.00	\$452,901.90	\$474,419.58
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$317,923.88	\$0.00	\$303,273.88	\$14,650.00
		27102	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$59,020.80	\$0.00	\$59,020.80	\$0.00
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$47,600.00	\$40,504.88	\$717.01	\$6,378.11
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$40,739.20	\$0.00	\$40,739.20	\$0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$9,816.42	\$183.58
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$2,997.15	\$4,002.85
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,511.00	\$0.00	\$923.00	\$588.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$0.00	\$13,937.21	\$3,062.79
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,000.04	\$9,645.82	\$136,105.06	\$54,249.16
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$800.00	\$0.00	\$698.58	\$101.42
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$480,538.20	\$0.00	\$360,045.34	\$120,492.86
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$299,082.48	\$0.00	\$224,311.85	\$74,770.63
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$161,192.28	\$0.00	\$120,356.79	\$40,835.49
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$1,762.83	\$23,237.17
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$874,999.33	\$218,749.93	\$656,249.40	\$0.00

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$68,216.88	\$16,143.85	\$52,073.02	\$0.01
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$74,424.70	\$74,384.77	\$0.00	\$39.93
		33101	SERVICIOS LEGALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$137,000.00	\$0.00	\$6,724.64	\$130,275.36
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$23,751.00	\$1,249.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$700,000.00	\$0.00	\$667,556.37	\$32,443.63
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$33,583.68	\$13,171.73	\$2,472.10	\$17,939.85
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,732,393.72	\$1,285,385.40	\$447,008.32	\$0.00
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$341,699.26	\$0.04	\$341,699.22	\$0.00
		33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,000.00	\$0.00	\$78,348.32	\$121,651.68
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$408,046.04	\$0.00	\$372,824.43	\$35,221.61
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$390,999.96	\$55,157.28	\$93,535.42	\$242,307.26
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$204,999.96	\$0.00	\$0.00	\$204,999.96
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$200,000.04	\$75,338.17	\$32,637.42	\$92,024.45
		35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,000.00	\$0.00	\$3,400.00	\$11,600.00
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$71,890.56	\$12,389.35	\$12,389.33	\$47,111.88
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$23,153.90	\$0.00	\$23,153.90	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$183,387.12	\$0.00	\$51,178.32	\$132,208.80
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$871,575.48	\$54,915.99	\$6,697.61	\$809,961.88
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	\$189,353.07	\$22.85	\$11,308.13	\$178,022.09			

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$714,748.91	\$541,598.20	\$173,150.71	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$170,453.80	\$0.00	\$170,453.80	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$22,161.48	\$12,651.65	\$2,530.34	\$6,979.49
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,000.00	\$0.00	\$8,463.36	\$536.64
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,000.00	\$0.00	\$15,991.01	\$5,008.99
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,000.00	\$0.00	\$2,362.00	\$17,638.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$3,104.00	\$1,896.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,000.00	\$0.00	\$59,319.62	\$10,680.38
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,100.00	\$0.00	\$7,920.57	\$3,179.43
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$524,000.00	\$0.00	\$512,083.02	\$11,916.98
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,176,846.12	\$0.00	\$807,100.24	\$369,745.88
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$243,900.00	\$0.00	\$4,004.55	\$239,895.45
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,215.13	\$0.00	\$1,215.13	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$24,449.80	\$24,449.80	\$0.00	\$0.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,902.84	\$0.00	\$10,902.84	\$0.00
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$557,732.70	\$130,324.71	\$346,779.04	\$80,628.95
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$15,186.72	\$0.00	\$15,186.72	\$0.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$35,957.40	\$32,057.40	\$0.00	\$3,900.00
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$28,248.41	\$19,618.33	\$0.00	\$8,630.08
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$28,959.98	\$0.00	\$28,959.98	\$0.00

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$160,000.00	\$158,975.85	\$0.00	\$1,024.15
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,000.00	\$16,331.03	\$0.00	\$668.97
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$999.99
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$10,317.04	\$0.00	\$10,317.04	\$0.00
	inversión	62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	12AA18	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018	100250 Urbanismo táctico	\$118,419.88	\$49,982.60	\$68,437.28	\$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	\$12,200.00	\$0.00	\$6,570.41	\$5,629.59
		21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$26,000.00	\$24,502.15	\$446.02	\$1,051.83
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,190.00	\$0.00	\$1,287.85	\$1,902.15
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$25,000.00	\$0.00	\$20,326.48	\$4,673.52
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$543.49	\$456.51
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,700.00	\$0.00	\$764.80	\$935.20
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$800.00	\$0.00	\$415.00	\$385.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,900.00	\$0.00	\$842.63	\$1,057.37
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,346.64	\$0.00	\$46,531.83	\$23,814.81
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$8,858.69	\$0.00	\$8,858.25	\$0.44
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	\$0.00	\$103.04	\$3,896.96
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$300.00	\$0.00	\$116.00	\$184.00

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$369.77	\$2,630.23
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,246.46	\$0.00	\$17,701.40	\$3,545.06
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$20,408.52	\$0.00	\$15,306.38	\$5,102.14
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$14,225.76	\$0.00	\$9,529.67	\$4,696.09
		31801	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$15,462.48	\$3,659.27	\$11,803.21	\$0.00
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00
		33601	IMPRESIONES OFICIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$4,163.84	\$1,836.16
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$70,703.40	\$27,811.41	\$5,023.86	\$37,868.13
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$87,360.00	\$0.00	\$79,819.29	\$7,540.71
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,112.64	\$1,580.12	\$1,580.16	\$2,952.36
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$1,968.67	\$0.01	\$1,968.66	\$0.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$11,153.88	\$0.00	\$10,457.55	\$696.33
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$48,319.20	\$2,370.20	\$25,090.80	\$20,858.20

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$7,606.63	\$15.76	\$6,768.60	\$822.27
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$109,327.80	\$82,215.01	\$27,112.79	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$25,197.34	\$0.00	\$25,197.33	\$0.01
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$4,777.32	\$2,727.29	\$545.46	\$1,504.57
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$18,312.34	-\$0.01	\$18,312.35	\$0.00
		37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,753.59	\$746.41
		37202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$6,275.00	\$0.00	\$1,496.00	\$4,779.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
		38301	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
		38501	GASTOS DE REPRESENTACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$7,597.00	\$2,403.00
		38502	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$7,500.00	\$0.00	\$3,694.30	\$3,805.70
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,084.84	\$915.16
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$216,003.00	\$0.00	\$139,477.20	\$76,525.80
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,300.00	\$0.00	\$7,524.00	\$4,776.00
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$160.55	\$0.00	\$160.55	\$0.00
		59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12AA01	REMANENTE 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	\$2,558,428.84	\$0.00	\$0.00	\$2,558,428.84
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AB01	PARTICIPACIONE		\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00
	inversión	79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	310001	ESTATALES DEL EJERCICIO	100186 PROVISIONES ECONOMICAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$406,064.32	\$0.00	\$0.00	\$406,064.32

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Provisiones Económicas 2715	inversión	79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	11AB01	PARTICIPACIONES	100186 PROVISIONES ECONOMICAS FEDERALES	\$266,323.70	\$0.00	\$0.00	\$266,323.70
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		79901	PROVISIONES VARIOS PROGRAMAS	12AB20	Remanente Participaciones 2020		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE PRGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$1,051,789.92	\$0.00	\$526,006.81	\$525,783.11
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE PRGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$95.39	\$0.00	\$0.00	\$95.39
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$114,595.08	\$0.00	\$114,528.36	\$66.72
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$985,280.04	\$43,388.64	\$859,751.55	\$82,139.85
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$277.44	\$0.00	\$277.01	\$0.43
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$12,116,133.05	\$1,431,357.19	\$8,471,947.95	\$2,212,827.91
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$2,008,615.46	\$0.00	\$2,008,615.46	\$0.00
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,949,539.36	\$0.00	\$2,832,847.27	\$1,116,692.09
		31301	SERVICIO DE AGUA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$60,000.00	\$0.00	\$9,623.76	\$50,376.24
		31401	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$575,849.88	\$0.00	\$431,887.41	\$143,962.47
		31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$42,198.84	\$0.00	\$28,637.87	\$13,560.97
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,354,304.52	\$923,566.16	\$2,232,504.04	\$198,234.32
		32303	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMATICO	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$312,777.00	\$38,046.69	\$274,673.36	\$56.95
		33603	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$43,987.56	\$3,285.41	\$6,877.28	\$33,824.87
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$21,000.00	\$19,777.72	\$0.00	\$1,222.28

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$74,212.53	\$0.00	\$74,212.53	\$0.00
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$2,768,972.42	\$0.00	\$2,356,447.20	\$412,525.22
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$776,031.72	\$0.00	\$695,350.38	\$80,681.34
		35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,550,375.80	\$95,665.20	\$622,579.39	\$832,131.21
		35102	INSTALACIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$272,127.34	\$0.00	\$97,034.00	\$175,093.34
		35103	ADAPTACION DE INMUEBLES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$849,999.96	\$0.00	\$187,189.44	\$662,810.52
		35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$258,414.36	\$0.00	\$0.00	\$258,414.36
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,184,161.74	\$0.00	\$134,703.25	\$1,049,458.49
		35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$745,516.16	\$10,551.36	\$464,594.42	\$270,370.38
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$786,533.43	\$581,703.19	\$204,830.24	\$0.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$99,924.41	\$0.00	\$99,924.41	\$0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$17,149.36	\$0.00	\$0.00	\$17,149.36
		35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$37,999.92	\$0.02	\$37,999.90	\$0.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$748,764.24	\$0.00	\$168,141.73	\$580,622.51
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$989,294.50	\$247,323.60	\$741,970.80	\$0.10
		39902	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON COMBUSTIBLE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		44802	OTRAS AYUDAS	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$9,999,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999,999.96
		44802	OTRAS AYUDAS	12AA01	REMANENTE RECURSOS PROPIOS		\$625,580.80	\$339,701.76	\$285,879.04	\$0.00
		45101	PENSIONES	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$1,240,065.84	\$83,325.24	\$950,062.96	\$206,677.64
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11AA01	RECURSOS PROPIOS		\$3,548,969.14	\$3,548,969.14	\$0.00	\$0.00

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	COG	DESCRIPCIÓN DE COG	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DE ORIGEN	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12AB01	REMANENTE PARTICIPACIONES	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$8,755,700.04	\$8,755,700.04	\$0.00	\$0.00

1.2 Eficacia y Economía por programa

UNIDAD RESPONSABLE	GC/INV	PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ECONOMÍA	EFICACIA
Tesorería Municipal 1310	Gasto corriente	P000002 Tesorería Municipal	\$1,306,825.33	\$64,899.65	\$724,128.33	\$517,797.35	60%	98%
Dirección General de Egresos 1311	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Egresos	\$6,683,774.51	\$2,598,089.17	\$3,056,987.32	\$1,028,698.02	85%	100%
Dirección General de Ingresos 1314	Gasto corriente	P000003 Dirección General de Ingresos	\$82,131,912.15	\$13,590,242.85	\$48,033,086.04	\$20,508,583.26	75%	99%
	inversión	100250 Urbanismo táctico	\$1,670,635.53	\$1,670,635.53	\$0.00	\$0.00	100%	Sin metas registradas
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	Gasto corriente	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$13,893,195.06	\$2,791,817.04	\$7,376,513.72	\$3,724,864.30	73%	92%
	inversión	100250 Urbanismo táctico	\$118,419.88	\$49,982.60	\$68,437.28	\$0.00	100%	Sin metas registradas
Dirección General de Inversión Pública 1316	Gasto corriente	P000002 Dirección General de Inversión Pública	\$1,013,350.65	\$154,590.54	\$566,344.40	\$292,415.71	71%	98%
Provisiones Económicas 2715	Gasto corriente	E000001 Provisiones Económicas	\$57,558,428.84	\$0.00	\$0.00	\$57,558,428.84	0%	Sin metas registradas
	inversión	100186 PROVISIONES ECONOMICAS FEDERALES	\$672,388.02	\$0.00	\$0.00	\$672,388.02	0%	Sin metas registradas
Egreso Aplicable a Diversas Dependencias 2810	Gasto corriente	R000001 Egreso Aplicable a Diversas Dependencias	\$59,966,237.21	\$16,122,361.36	\$24,919,097.82	\$18,924,778.03	68%	Sin metas registradas

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	P000002 Tesorería Municipal	Actividad	Porcentaje de avance en la integración, aprobación y publicación de la iniciativa de Ley de Ingresos y las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de León, Guanajuato.	10%	10%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de las integración, aprobación y publicación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.	15%	15%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance de las integración, aprobación y publicación del anteproyecto de presupuesto de inversión para el siguiente ejercicio fiscal.	15%	15%	100%
		Actividad	Porcentaje de reportes de información financiera municipal y de Cuenta Pública integrados	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan anual de adquisiciones.	93%	74%	80%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la atención asuntos administrativos en materia jurídica, de transparencia y auditoría en competencia de la Tesorería Municipal	50%	50%	100%
		Actividad	Porcentaje de solicitudes ciudadanas en materia jurídica atendidas dentro del plazo legal establecido	70	82.29222222	118%
		Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas de información en materia de transparencia dentro del plazo establecido	80	92.17333333	115%
		Actividad	Porcentaje de atención de auditorías dentro del plazo establecido	100	100	100%
Dirección General de Egresos 1311	P000002 Dirección General de Egresos	Componente	Porcentaje de personas servidoras públicas encuestadas sobre las capacitaciones sobre la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos recibidas, con calificación satisfactoria.	85	100	118%
		Actividad	Porcentaje de capacitaciones impartidas en el cumplimiento a la normativa aplicable al ejercicio de los recursos públicos	90	100	111%
		Actividad	Porcentaje de modificaciones al presupuesto de egresos aplicadas.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de "solicitudes de pago" pagadas en un tiempo menor a los 7 días establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Egresos	95	95.18222222	100%
		Actividad	Porcentaje de atención a solicitudes de petición de información de transparencia en materia presupuestal.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la generación de reportes presupuestales y rechazos de solicitudes validados	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de contratos con cargo al presupuesto de egresos autorizado, validados	95	98	103%
		Componente	Porcentaje de avance de integración de información con registro contable.	9	9	100%
		Actividad	Porcentaje de estados financieros contables elaborados.	9	9	100%
		Actividad	Porcentaje de información financiera municipal integrada	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de declaraciones de retención de impuestos realizadas	9	9	100%
		Componente	Razón de los importes bancarios comparados con los importes registrados en libros contables	1	1	100%
		Actividad	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días posteriores al cierre	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de movimientos en conciliación no registrados en libros clarificados	100	100	100%

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

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 pagos por distintos conceptos establecidos en los diferentes ordenamientos legales, procesados.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje ciudadanos atendidos para el proceso de la entrega documentos retenidos en garantía por parte de las direcciones generales de tránsito y movilidad.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de procedimientos administrativos realizados, que hayan derivado en la recuperación de un crédito fiscal, de un padrón de cuentas vigentes con corte al 03 de enero del 2022.	64593	74117	115%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos derivados de procedimientos administrativos mayores a 5 mil pesos.	173	173	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la recuperación de créditos pagados derivados del procedimiento administrativo de ejecución mayores a 10 mil pesos.	349	349	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en los créditos concluidos hasta la última etapa procesal factible de los créditos propuestos.	476	476	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la determinación de la facturación global del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2022	100%	100%	100%
		Actividad	Porcentaje de la determinación del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles	90	92.88666667	103%
		Actividad	Porcentaje de la determinación del impuesto sobre división y lotificación de bienes inmuebles	90	96.89555556	108%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización al padrón inmobiliario del valor fiscal de los avalúos que realiza la dirección de catastro	95	99.99666667	105%
		Actividad	Porcentaje de avalúos de actualización del valor fiscal del padrón inmobiliario generados	95040	95390	100%
		Actividad	Porcentaje de avalúos realizados con motivo de la 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	90	89.61333333	100%
		Actividad	Porcentaje de registros de inmuebles en base de datos incorporados al sistema cartografía digital	22520	17305	77%
		Actividad	Porcentaje de avalúos fiscales tramitados por peritos externos, atendidos	90	93.98222222	104%
		Actividad	Porcentaje de avalúos de actualización del valor fiscal, agotando todo el procedimiento administrativo de valuación, realizados	588	590	100%
		Actividad	Porcentaje de cuentas catastrales en el padrón inmobiliario actualizadas	20520	20534	100%
Actividad	Porcentaje de usuarios de las oficinas multifuncionales para la realización de un trámite o servicio atendidos	100	100	100%		
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1315	M000001 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Propósito	Porcentaje avance en la implementación de controles respecto a cada dirección de área brindados.	50%	40%	80%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para el mantenimiento y conservación a los vehículos del gobierno municipal de León.	74.97%	56.56%	75%
		Actividad	Porcentaje unidades atendidas	100	83.16857143	83%
		Actividad	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de mejora continua	75%	50%	67%
		Actividad	Porcentaje de inventarios del almacén de refacciones de la Dirección de Taller Mecánico Municipal, realizados.	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de compras consolidadas	70	87.75	125%
		Componente	Porcentaje de avance en la consolidación de los procesos derivados de las solicitudes de compra de las Dependencias	80%	112%	140%
		Actividad	Porcentaje de avance en la actualización en el padrón de proveedores	75%	75%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en el proceso de archivo de expedientes de la Dirección de Control Patrimonial	50%	50%	100%

Evaluador: MMMV Coordinador: MMMV

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	Actividad	Porcentaje de contratos asignados a proveedores externos concluidos	95	100	105%
		Componente	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la sistematización de folios de servicios solicitados por las dependencias en materia de reparación y mantenimiento implementada	75%	75%	100%
		Actividad	Porcentaje de folios de servicios generales solicitados por las diferentes dependencias del municipio atendidos en tiempo	85	81.08333333	95%
Dirección General de Inversión Pública 1316	P000002 Dirección General de Inversión Pública	Actividad	Porcentaje avance en el cumplimiento del plan anual de compras	80%	80%	100%
		Actividad	Porcentaje de los procesos y manuales de organización de la Dirección General de Inversión Pública documentados	6	6	100%
		Actividad	Porcentaje de elaboración de 4 reportes de seguimiento de ejecución de recursos estatales y federales	3	3	100%
		Actividad	Porcentaje de elaboración de 4 reportes de recursos federales.	3	3	100%
		Componente	Porcentaje de avance presupuestal en materia de proyectos de inversión pública.	29%	24%	83%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de inversión para el siguiente ejercicio fiscal autorizado.	5%	5%	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la elaboración de proyecto de modificación al presupuesto del programa de inversión pública municipal.	100	100	100%
		Actividad	Porcentaje de avance en la emisión de 4 reportes de seguimiento de la MML y PBR en materia de proyectos de inversión pública.	2	2	100%
Tesorería Municipal 1310	100186 Provisiones Económicas	Componente	Tasa de variación porcentual de provisiones económicas por asignar al cierre del año	5%	5%	100%
		Actividad	Porcentaje de Provisiones Económicas Aplicadas	95%	92%	97%