

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601001	REGIDURIAS Y SINDICATURA	17,477,990.01	0.00	17,477,990.01	5,254,447.01	5,254,447.01	12,223,543.00
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	11,787,231.02	0.00	11,787,231.02	3,257,114.52	3,257,114.52	8,530,116.50
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,975,234.77	0.00	3,975,234.77	1,090,000.00	1,090,000.00	2,885,234.77
1321000000	PRIMA VACACIONAL	17,167.45	0.00	17,167.45	6,802.50	6,802.50	10,364.95
1542000000	CANASTA O DESPENSA	197,573.20	0.00	197,573.20	57,336.40	57,336.40	140,236.80
1711000000	QUINQUENIO	286,063.74	0.00	286,063.74	120,684.35	120,684.35	165,379.39
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,478.38	0.00	23,478.38	11,739.19	11,739.19	11,739.19
2182000000	SELLOS OFICIALES	649.60	0.00	649.60	649.60	649.60	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES	41,123.99	0.00	41,123.99	6,400.00	6,400.00	34,723.99
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,688.00	0.00	4,688.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	10,828.70	0.00	10,828.70	2,200.92	2,200.92	8,627.78
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	31,620.83	0.00	31,620.83	5,000.00	5,000.00	26,620.83
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	8,764.02	0.00	8,764.02	3,544.49	3,544.49	5,219.53
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	195,887.27	0.00	195,887.27	155,000.00	155,000.00	40,887.27
3851000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	300,000.00	0.00	300,000.00	280,000.00	280,000.00	20,000.00
3991030000	GASTO A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413000000	APOYOS DE ESCASOS RECURSOS	132,048.00	0.00	132,048.00	0.00	0.00	132,048.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	631.04	0.00	631.04	631.04	631.04	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	465,000.00	0.00	465,000.00	255,000.00	255,000.00	210,000.00
3111100601002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,732,246.52	0.00	24,732,246.52	16,567,867.44	7,567,867.44	8,164,379.08
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	3,870,960.38	0.00	3,870,960.38	1,543,396.22	1,543,396.22	2,327,564.16
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	961,899.66	0.00	961,899.66	545,399.66	545,399.66	416,500.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	2,801.56	0.00	2,801.56	37.27	37.27	2,764.29
1323000000	AGUINALDO	4,655.72	0.00	4,655.72	4,655.72	4,655.72	0.00
1342000000	GRATIFICACIONES	13,766.45	0.00	13,766.45	13,766.45	13,766.45	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	40,902.40	0.00	40,902.40	12,782.00	12,782.00	28,120.40
1711000000	QUINQUENIO	63,429.03	0.00	63,429.03	28,795.09	28,795.09	34,633.94
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,248.32	0.00	11,248.32	4,928.06	4,928.06	6,320.26
2121000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,214.00	0.00	9,214.00	0.00	0.00	9,214.00
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	784.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,847.54	0.00	9,847.54	6,100.64	6,100.64	3,746.90

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
311100601002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,732,246.52	0.00	24,732,246.52	16,567,867.44	7,567,867.44	8,164,379.08
2182000000	SELLOS OFICIALES	1,299.20	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,637.77	0.00	105,637.77	52,258.39	52,258.39	53,379.38
2231000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,547.00	0.00	2,547.00	1,848.00	1,848.00	699.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,200.00	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	568.40	0.00	568.40	568.40	568.40	0.00
2511000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	21,814.00
2611000000	COMBUSTIBLES	781,769.09	0.00	781,769.09	354,733.51	354,733.51	427,035.58
2612000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	556.80
2721000000	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	7,799.73	0.00	7,799.73	0.00	0.00	7,799.73
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	3,069.10	0.00	3,069.10	0.00	0.00	3,069.10
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,080.98	0.00	32,080.98	16,040.49	16,040.49	16,040.49
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,938.00	0.00	23,938.00	6,471.00	6,471.00	17,467.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	62,735.49	0.00	62,735.49	16,922.49	16,922.49	45,813.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
3291000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	32,501.04	0.00	32,501.04	27,788.00	27,788.00	4,713.04
3312000000	HONORARIOS PROFESIONALES	415,524.29	0.00	415,524.29	189,510.41	189,510.41	226,013.88
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	11,790.01	0.00	11,790.01	4,522.14	4,522.14	7,267.87
3441000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	80,931.66	0.00	80,931.66	80,931.66	80,931.66	0.00
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,539.23	0.00	2,539.23	0.00	0.00	2,539.23
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,284.91	0.00	8,284.91	0.00	0.00	8,284.91
3721000000	PASAJES TERRESTRES	11,560.00	0.00	11,560.00	9,000.00	9,000.00	2,560.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	212,600.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00	0.00
3831000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,819.37	0.00	37,819.37	37,819.37	37,819.37	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00
4412000000	GASTOS SOCIALES Y CULTURALES	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
4413000000	APOYOS DE ESCASOS RECURSOS	467,952.00	0.00	467,952.00	78,535.00	78,535.00	389,417.00
4414000000	APOYOS A AYUDANTIAS MUNICIPALES Y A PRESIDENTES DE CONSEJO	46,218.00	0.00	46,218.00	18,859.00	18,859.00	27,359.00
4415000000	APOYO AL DEPORTE	454,250.00	0.00	454,250.00	206,000.00	206,000.00	248,250.00

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,732,246.52	0.00	24,732,246.52	16,567,867.44	7,567,867.44	8,164,379.08
4431000000	AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	79,048.00	79,048.00	20,952.00
4453000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,664.59	0.00	76,664.59	0.00	0.00	76,664.59
4483000000	APOYOS A LA SALUD	2,378,054.80	0.00	2,378,054.80	563,283.67	563,283.67	1,814,771.13
5311000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,831,071.60	0.00	1,831,071.60	0.00	0.00	1,831,071.60
6141040100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA AV. JUAN BARRALES COL. CASASANO	74,738.80	0.00	74,738.80	0.00	0.00	74,738.80
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	430,937.60	0.00	430,937.60	430,937.60	430,937.60	0.00
3111100601003	SECRETARIA MUNICIPAL	5,520,608.66	0.00	5,520,608.66	1,698,908.57	1,698,908.57	3,821,700.09
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	4,035,653.46	0.00	4,035,653.46	1,196,041.60	1,196,041.60	2,839,611.86
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	22,532.28	0.00	22,532.28	10,295.65	10,295.65	12,236.63
1342000000	GRATIFICACIONES	90,385.92	0.00	90,385.92	28,232.31	28,232.31	62,153.61
1522000000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	190,269.20	0.00	190,269.20	55,875.60	55,875.60	134,393.60
1711000000	QUINQUENIO	314,741.92	0.00	314,741.92	131,563.02	131,563.02	183,178.90
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,677.80	0.00	28,677.80	12,563.90	12,563.90	16,113.90
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	450.00	0.00	450.00	225.00	225.00	225.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,622.08	0.00	25,622.08	25,622.08	25,622.08	0.00
2182000000	SELLOS OFICIALES	1,125.20	0.00	1,125.20	1,125.20	1,125.20	0.00
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,011.98	0.00	1,011.98	310.00	310.00	701.98
2471000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,062.98	0.00	1,062.98	0.00	0.00	1,062.98
2481000000	MATERIALES DE COMPLEMENTARIO	1,311.88	0.00	1,311.88	0.00	0.00	1,311.88
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,184.50	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	0.00
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,738.09	0.00	1,738.09	1,738.09	1,738.09	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES	141,281.97	0.00	141,281.97	54,017.56	54,017.56	87,264.41
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	4,649.25	0.00	4,649.25	4,649.25	4,649.25	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	307.26	0.00	307.26	0.00	0.00	307.26
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,466.00	0.00	2,466.00	831.00	831.00	1,635.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,739.00	0.00	19,739.00	9,599.00	9,599.00	10,140.00

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601003	SECRETARIA MUNICIPAL	5,520,608.66	0.00	5,520,608.66	1,698,908.57	1,698,908.57	3,821,700.09
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	52,736.74	0.00	52,736.74	8,879.95	8,879.95	43,856.79
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	284,707.44	0.00	284,707.44	0.00	0.00	284,707.44
3291000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,560.00	0.00	18,560.00	8,120.00	8,120.00	10,440.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	31,510.58	0.00	31,510.58	8,325.44	8,325.44	23,185.14
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,263.10	0.00	11,263.10	0.00	0.00	11,263.10
3512000000	INSTALACIONES Y ADAPTACIONES	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520.00	0.00	2,520.00	600.00	600.00	1,920.00
3611000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE P	2,930.61	0.00	2,930.61	0.00	0.00	2,930.61
3721000000	PASAJES TERRESTRES	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	936.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,474.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,399.80	0.00	4,399.80	4,399.80	4,399.80	0.00
3822000000	EVENTOS	24,340.00	0.00	24,340.00	15,540.00	15,540.00	8,800.00
4414000000	APOYOS A AYUDANTIAS MUNICIPALES Y A PRESIDENTES DE CONSEJO	71,000.00	0.00	71,000.00	10,000.00	10,000.00	61,000.00
4453000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,810.98	0.00	4,810.98	4,810.98	4,810.98	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	867.68	0.00	867.68	867.68	867.68	0.00
5641000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IN	6,443.88	0.00	6,443.88	6,443.88	6,443.88	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	30,298.08	0.00	30,298.08	30,298.08	30,298.08	0.00
3111100601004	OFICIALIA MAYOR	8,201,093.76	0.00	8,201,093.76	1,436,875.10	1,436,875.10	6,764,218.66
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	3,256,080.41	0.00	3,256,080.41	1,017,138.22	1,017,138.22	2,238,942.19
1321000000	PRIMA VACACIONAL	21,607.64	0.00	21,607.64	7,839.11	7,839.11	13,768.53
1342000000	GRATIFICACIONES	48,592.10	0.00	48,592.10	24,296.05	24,296.05	24,296.05
1411000000	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE LOS TRABAJADORES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	232,632.40	0.00	232,632.40	69,753.20	69,753.20	162,879.20
1543000000	AYUDA POR DEFUNCION	41,722.16	0.00	41,722.16	0.00	0.00	41,722.16
1711000000	QUINQUENIO	319,188.63	0.00	319,188.63	137,099.74	137,099.74	182,088.89
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,463.52	0.00	35,463.52	17,731.76	17,731.76	17,731.76
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5,521.60	0.00	5,521.60	2,760.80	2,760.80	2,760.80
2611000000	COMBUSTIBLES	32,099.79	0.00	32,099.79	20,246.39	20,246.39	11,853.40
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	1,359.92	0.00	1,359.92	1,359.92	1,359.92	0.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,605.00	0.00	15,605.00	3,281.00	3,281.00	12,324.00

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601004	OFICIALIA MAYOR	8,201,093.76	0.00	8,201,093.76	1,436,875.10	1,436,875.10	6,764,218.66
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	45,356.17	0.00	45,356.17	9,424.46	9,424.46	35,931.71
3341000000	CURSOS Y CAPACITACIONES	10,003.40	0.00	10,003.40	10,003.40	10,003.40	0.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	31,553.84	0.00	31,553.84	12,329.87	12,329.87	19,223.97
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	867.68	0.00	867.68	867.68	867.68	0.00
5151000000	COMPUTADORAS	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	78,033.50	0.00	78,033.50	78,033.50	78,033.50	0.00
3111100601005	TESORERIA MUNICIPAL	47,659,690.54	0.00	47,659,690.54	17,098,732.49	17,098,732.49	30,560,958.05
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	3,768,853.33	0.00	3,768,853.33	1,028,017.14	1,028,017.14	2,740,836.19
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,300.00	0.00	17,300.00	4,000.00	4,000.00	13,300.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	24,410.47	0.00	24,410.47	8,208.87	8,208.87	16,201.60
1331000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	84,682.90	0.00	84,682.90	29,819.44	29,819.44	54,863.46
1342000000	GRATIFICACIONES	65,299.97	0.00	65,299.97	57,799.97	57,799.97	7,500.00
1371000000	HONORARIOS ESPECIALES	23,446.53	0.00	23,446.53	23,446.53	23,446.53	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	182,965.20	0.00	182,965.20	55,145.20	55,145.20	127,820.00
1711000000	QUINQUENIO	303,157.44	0.00	303,157.44	130,531.03	130,531.03	172,626.41
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,756.34	0.00	79,756.34	56,082.29	56,082.29	23,674.05
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	20,731.87	0.00	20,731.87	8,893.13	8,893.13	11,838.74
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,016.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,340.00	0.00	42,340.00	1,500.83	1,500.83	40,839.17
2181000000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	36,672.00	0.00	36,672.00	22,870.00	22,870.00	13,802.00
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184,575.33	0.00	184,575.33	78,375.00	78,375.00	106,200.33
2231000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	608.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,270.63	0.00	14,270.63	3,947.52	3,947.52	10,323.11
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	295.21	0.00	295.21	0.00	0.00	295.21
2521000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2541000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00
2611000000	COMBUSTIBLES	244,046.62	0.00	244,046.62	105,325.71	105,325.71	138,720.91

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
311100601005	TESORERIA MUNICIPAL	47,659,690.54	0.00	47,659,690.54	17,098,732.49	17,098,732.49	30,560,958.05
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	5,980.10	0.00	5,980.10	2,019.00	2,019.00	3,961.10
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	676.00	0.00	676.00	556.00	556.00	120.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	745.00	0.00	745.00	270.00	270.00	475.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,680.00	0.00	20,680.00	8,058.00	8,058.00	12,622.00
3131000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	442.00	0.00	442.00	305.00	305.00	137.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	104,930.17	0.00	104,930.17	22,034.28	22,034.28	82,895.89
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	13,060.00	0.00	13,060.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00
3181000000	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	249.03	249.03	250.97
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	55,500.00	55,500.00	112,500.00
3311000000	ASESORÍA Y CONSULTORIA	133,560.92	0.00	133,560.92	133,560.92	133,560.92	0.00
3331000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	496,686.20	0.00	496,686.20	170,000.00	170,000.00	326,686.20
3341000000	CURSOS Y CAPACITACIONES	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	107,867.01	0.00	107,867.01	37,979.80	37,979.80	69,887.21
3411010600	BANORTE CTA. 9584 GASTO CORRIENTE	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
3411010700	BANORTE CTA. 9605 PREDIAL	54,192.56	0.00	54,192.56	45,157.07	45,157.07	9,035.49
3411010800	BANORTE CTA. 6234 RECAUDACION	11,626.06	0.00	11,626.06	6,599.28	6,599.28	5,026.78
3411010900	BANORTE CTA. 6319 PDR 2018-1	946.96	0.00	946.96	946.96	946.96	0.00
3411020500	BBVA BANCOMER CTA. 1666 RECAUDACION 2019	24,387.11	0.00	24,387.11	730.80	730.80	23,656.31
3411020600	BBVA BANCOMER CTA. 6005 CAMPAÑA REZAGO	11,668.51	0.00	11,668.51	11,181.31	11,181.31	487.20
3411020700	BBVA BANCOMER CTA. 7184 PREDIAL ANTICIPADO 2020	9,025.23	0.00	9,025.23	8,538.03	8,538.03	487.20
3411020800	BBVA BANCOMER CTA. 7183 PREDIAL 2019	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
3411020900	BBVA BANCOMER CTA. 1526 FONDO III 2019	3,288.60	0.00	3,288.60	0.00	0.00	3,288.60
3411021000	BBVA BANCOMER CTA. 1550 FONDO IV 2019	2,557.80	0.00	2,557.80	0.00	0.00	2,557.80
3411021100	BBVA BANCOMER CTA. 4241 PREDIAL ANTICIPADO 2020-2	487.20	0.00	487.20	0.00	0.00	487.20
3411021200	BBVA BANCOMER CTA. 1496 RP Y PARTICIPACIONES 2019	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
3411030100	SANTANDER CTA. 1229 GASTO CORRIENTE 2019-2021	41,938.37	0.00	41,938.37	32,368.37	32,368.37	9,570.00
3411030400	SANTANDER CTA. 0834 RECAUDACIÓN 2019-2021	12,133.60	0.00	12,133.60	1,851.36	1,851.36	10,282.24
3411030500	SANTANDER CTA. 20990 DIF 2019-2021	714.56	0.00	714.56	83.52	83.52	631.04
3411030600	SANTANDER CTA. 0666 PARTICIPACIONES 2019-2021	252.88	0.00	252.88	20.88	20.88	232.00
3411030700	SANTANDER CTA. 0760 FONDO III 2019	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	375.84

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601005	TESORERIA MUNICIPAL	47,659,690.54	0.00	47,659,690.54	17,098,732.49	17,098,732.49	30,560,958.05
3411030800	SANTANDER CTA. 0803 FONDO IV 2019	2,920.88	0.00	2,920.88	2,920.88	2,920.88	0.00
3411030900	SANTANDER CTA. 1016 MERCADO 2019-2021	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00
3411040100	CITIBANAMEX CTA. 9272 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,705.20	0.00	1,705.20	1,136.80	1,136.80	568.40
3411040200	CITIBANAMEX CTA. 9280 FORTALECE	1,705.20	0.00	1,705.20	568.40	568.40	1,136.80
3411050100	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 16388-12-269 CUENTA FEDERAL	23,252.02	0.00	23,252.02	11,623.42	11,623.42	11,628.60
3411050200	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 16388-12-269 CUENTA INDIVIDUAL	295.80	0.00	295.80	98.60	98.60	197.20
3441000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	80,931.66	0.00	80,931.66	80,931.66	80,931.66	0.00
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	268,983.86	0.00	268,983.86	1,400.00	1,400.00	267,583.86
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700.00	0.00	3,700.00	2,400.00	2,400.00	1,300.00
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	4,156.78	0.00	4,156.78	3,016.00	3,016.00	1,140.78
3721000000	PASAJES TERRESTRES	6,417.00	0.00	6,417.00	3,722.00	3,722.00	2,695.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,061.00	0.00	2,061.00	1,774.00	1,774.00	287.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,314.00	0.00	20,314.00	15,000.00	15,000.00	5,314.00
4341010000	APOYOS POR DESCUENTO PREDIAL	5,249,500.12	0.00	5,249,500.12	5,165,878.57	5,165,878.57	83,621.55
4483000000	APOYOS A LA SALUD	315.52	0.00	315.52	315.52	315.52	0.00
5151000000	COMPUTADORAS	9,999.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00
5153000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	219,992.65	0.00	219,992.65	219,992.65	219,992.65	0.00
9917000000	ADEFAS CAPITAL BANORTE CREDITO 85003862	16,315,660.91	0.00	16,315,660.91	4,065,948.88	4,065,948.88	12,249,712.03
9918000000	ADEFAS INTERESES BANORTE CREDITO 85003862	19,083,927.02	0.00	19,083,927.02	5,349,127.84	5,349,127.84	13,734,799.18
3111100601006	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,680,438.06	0.00	1,680,438.06	740,929.89	740,929.89	939,508.17
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,243,796.85	0.00	1,243,796.85	405,785.38	405,785.38	838,011.47
1321000000	PRIMA VACACIONAL	10,423.44	0.00	10,423.44	10,423.44	10,423.44	0.00
1323000000	AGUINALDO	55,489.66	0.00	55,489.66	55,489.66	55,489.66	0.00
1342000000	GRATIFICACIONES	296,327.75	0.00	296,327.75	225,571.02	225,571.02	70,756.73
1542000000	CANASTA O DESPENSA	730.40	0.00	730.40	365.20	365.20	365.20
1711000000	QUINQUENIO	526.54	0.00	526.54	263.27	263.27	263.27
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,466.70	0.00	42,466.70	27,409.45	27,409.45	15,057.25
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,754.00	0.00	2,754.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00
2611000000	COMBUSTIBLES	15,507.20	0.00	15,507.20	8,666.30	8,666.30	6,840.90

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601006	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,680,438.06	0.00	1,680,438.06	740,929.89	740,929.89	939,508.17
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,668.60	0.00	1,668.60	1,668.60	1,668.60	0.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	10,541.16	0.00	10,541.16	3,704.81	3,704.81	6,836.35
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	157.76	0.00	157.76	157.76	157.76	0.00
3111100601007	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	76,371,565.32	0.00	76,371,565.32	27,657,707.41	27,057,707.41	48,713,857.91
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	13,917,964.01	0.00	13,917,964.01	3,817,412.56	3,817,412.56	10,100,551.45
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	272,333.33	0.00	272,333.33	25,750.00	25,750.00	246,583.33
1321000000	PRIMA VACACIONAL	210,585.20	0.00	210,585.20	84,240.66	84,240.66	126,344.54
1331000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	115,317.10	0.00	115,317.10	40,428.45	40,428.45	74,888.65
1341000000	COMPENSACIONES	276,448.80	0.00	276,448.80	69,112.20	69,112.20	207,336.60
1342000000	GRATIFICACIONES	89,770.80	0.00	89,770.80	44,885.40	44,885.40	44,885.40
1542000000	CANASTA O DESPENSA	1,641,208.80	0.00	1,641,208.80	493,020.00	493,020.00	1,148,188.80
1711000000	QUINQUENIO	2,141,090.02	0.00	2,141,090.02	1,064,132.65	1,064,132.65	1,076,957.37
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,699.28	0.00	37,699.28	18,849.64	18,849.64	18,849.64
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,917.70	0.00	11,917.70	11,917.70	11,917.70	0.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	971,268.71	0.00	971,268.71	10,624.15	10,624.15	960,644.56
2471000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,142.68	0.00	1,142.68	1,142.68	1,142.68	0.00
2481000000	MATERIALES DE COMPLEMENTARIO	149.00	0.00	149.00	113.00	113.00	36.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,128.17	0.00	8,128.17	113.00	113.00	8,015.17
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	207.99
2611000000	COMBUSTIBLES	6,992,003.10	0.00	6,992,003.10	3,062,314.69	3,062,314.69	3,929,688.41
2612000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	199,211.20	0.00	199,211.20	54,769.94	54,769.94	144,441.26
2721000000	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	36,342.32	0.00	36,342.32	15,198.14	15,198.14	21,144.18
2951000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,122,392.02	0.00	1,122,392.02	363,527.33	363,527.33	758,864.69
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,374.00	0.00	54,374.00	20,914.00	20,914.00	33,460.00
3112000000	ALUMBRADO PUBLICO	28,917,239.16	0.00	28,917,239.16	10,099,676.44	10,099,676.44	18,817,562.72
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	12,705.04	0.00	12,705.04	3,385.78	3,385.78	9,319.26

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601007	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	76,371,565.32	0.00	76,371,565.32	27,657,707.41	27,057,707.41	48,713,857.91
3251000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,243,469.36	0.00	1,243,469.36	0.00	0.00	1,243,469.36
3261000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	9,473.96	0.00	9,473.96	3,284.43	3,284.43	6,189.53
3471000000	FLETES Y MANIOBRAS	546,476.00	0.00	546,476.00	212,396.00	212,396.00	334,080.00
3511000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,840,056.37	0.00	1,840,056.37	388,891.02	388,891.02	1,451,165.35
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,081.69	0.00	2,750,081.69	1,392,158.40	1,392,158.40	1,357,923.29
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	45,292.20	0.00	45,292.20	45,292.20	45,292.20	0.00
3582000000	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,387,654.19	1,387,654.19	2,112,345.81
3721000000	PASAJES TERRESTRES	283.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	1,025.44	0.00	1,025.44	1,025.44	1,025.44	0.00
5412000000	CAMIONES DE CARGA Y CAMIONETAS	1,959,600.00	0.00	1,959,600.00	1,959,600.00	1,359,600.00	0.00
5671000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	2,616,950.35	0.00	2,616,950.35	2,127,980.19	2,127,980.19	488,970.16
9915000000	ADEFAS ALUMBRADO PUBLICO	3,295,832.52	0.00	3,295,832.52	823,958.13	823,958.13	2,471,874.39
3111100601008	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	95,731,638.65	0.00	95,731,638.65	23,903,085.33	23,825,431.31	71,828,553.32
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	51,846,962.34	0.00	51,846,962.34	12,689,475.18	12,615,570.42	39,157,487.16
1321000000	PRIMA VACACIONAL	687,632.55	0.00	687,632.55	194,645.60	194,645.60	492,986.95
1323000000	AGUINALDO	10,599,140.68	0.00	10,599,140.68	23,664.27	23,664.27	10,575,476.41
1324000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	17,233.44	0.00	17,233.44	17,233.44	17,233.44	0.00
1342000000	GRATIFICACIONES	1,823,908.45	0.00	1,823,908.45	434,893.96	434,893.96	1,389,014.49
1441000000	SEGURO DE VIDA	2,735,539.14	0.00	2,735,539.14	0.00	0.00	2,735,539.14
1521000000	INDEMNIZACIONES	162,475.20	0.00	162,475.20	162,475.20	162,475.20	0.00
1541000000	VALES DE DESPENSA	4,240,052.14	0.00	4,240,052.14	1,166,619.16	1,162,869.90	3,073,432.98
1542000000	CANASTA O DESPENSA	8,764.80	0.00	8,764.80	2,191.20	2,191.20	6,573.60
1599000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1711000000	QUINQUENIO	37,910.16	0.00	37,910.16	9,477.54	9,477.54	28,432.62
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132,885.00	0.00	132,885.00	13,867.80	13,867.80	119,017.20
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	21,740.00	0.00	21,740.00	870.00	870.00	20,870.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	44,956.30	0.00	44,956.30	4,535.60	4,535.60	40,420.70
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,116.34	0.00	19,116.34	849.50	849.50	18,266.84

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
311100601008	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	95,731,638.65	0.00	95,731,638.65	23,903,085.33	23,825,431.31	71,828,553.32
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2221000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	752,205.83	0.00	752,205.83	4,004.34	4,004.34	748,201.49
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,507.14	0.00	15,507.14	0.00	0.00	15,507.14
2531000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ANIMALES	28,309.82	0.00	28,309.82	2,332.80	2,332.80	25,977.02
2591000000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,331.60	0.00	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2611000000	COMBUSTIBLES	11,560,902.67	0.00	11,560,902.67	3,132,932.36	3,132,932.36	8,427,970.31
2612000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2712000000	UNIFORMES Y ACCESORIOS	15,370.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00
2721000000	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	787.01	0.00	787.01	0.00	0.00	787.01
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263,218.63	0.00	263,218.63	0.00	0.00	263,218.63
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	272,871.84	0.00	272,871.84	37,433.00	37,433.00	235,438.84
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	101,766.76	0.00	101,766.76	14,594.70	14,594.70	87,172.06
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	30,637.20	0.00	30,637.20	6,557.20	6,557.20	24,080.00
3291000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,938.96	0.00	8,938.96	8,938.96	8,938.96	0.00
3292000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,130,612.50	0.00	1,130,612.50	167,905.30	167,905.30	962,707.20
3341000000	CURSOS Y CAPACITACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	127,718.88	0.00	127,718.88	37,760.52	37,760.52	89,958.36
3451000000	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,000.08	0.00	230,000.08	0.00	0.00	230,000.08
3491000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	56,000.00	0.00	56,000.00	13,523.28	13,523.28	42,476.72
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	116,139.00	0.00	116,139.00	55,842.40	55,842.40	60,296.60
3521000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	297,959.98	0.00	297,959.98	200.00	200.00	297,759.98
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,956.40	0.00	522,956.40	135,188.15	135,188.15	387,768.25
3721000000	PASAJES TERRESTRES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,199.00	0.00	40,199.00	15,199.00	15,199.00	25,000.00
3911000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3951000000	PENAS,MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	23,208.00	0.00	23,208.00	0.00	0.00	23,208.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	709.92	0.00	709.92	709.92	709.92	0.00

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601008	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	95,731,638.65	0.00	95,731,638.65	23,903,085.33	23,825,431.31	71,828,553.32
5192000000	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	37,816.00	0.00	37,816.00	0.00	0.00	37,816.00
5412000000	CAMIONES DE CARGA Y CAMIONETAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5511000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,285,407.43	0.00	1,285,407.43	0.00	0.00	1,285,407.43
5911000000	SOFTWARE	314,592.51	0.00	314,592.51	0.00	0.00	314,592.51
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	5,483,794.95	0.00	5,483,794.95	5,483,794.95	5,483,794.95	0.00
3111100601009	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y	62,766,237.22	0.00	62,766,237.22	2,621,400.69	2,606,320.69	60,144,836.53
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	4,376,149.72	0.00	4,376,149.72	1,355,813.24	1,355,813.24	3,020,336.48
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	96,332.24	0.00	96,332.24	9,000.00	9,000.00	87,332.24
1321000000	PRIMA VACACIONAL	25,527.93	0.00	25,527.93	13,496.16	13,496.16	12,031.77
1342000000	GRATIFICACIONES	50,507.58	0.00	50,507.58	22,931.82	22,931.82	27,575.76
1542000000	CANASTA O DESPENSA	273,900.00	0.00	273,900.00	85,822.00	85,822.00	188,078.00
1711000000	QUINQUENIO	438,425.73	0.00	438,425.73	193,320.39	193,320.39	245,105.34
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,220.03	0.00	21,220.03	10,803.52	10,803.52	10,416.51
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	25,563.53	0.00	25,563.53	25,563.53	25,563.53	0.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	47,444.00	0.00	47,444.00	31,262.00	16,182.00	16,182.00
2181000000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2182000000	SELLOS OFICIALES	417.60	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351.83	0.00	351.83	351.83	351.83	0.00
2231000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	261.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES	215,037.78	0.00	215,037.78	96,830.13	96,830.13	118,207.65
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	46,635.00	0.00	46,635.00	32,649.96	32,649.96	13,985.04
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,374.00	0.00	26,374.00	4,648.00	4,648.00	21,726.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	22,891.42	0.00	22,891.42	6,912.42	6,912.42	15,979.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	24,360.00	0.00	24,360.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00
3341000000	CURSOS Y CAPACITACIONES	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	47,524.28	0.00	47,524.28	18,706.86	18,706.86	28,817.42
3363000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3471000000	FLETES Y MANIOBRAS	452,324.00	0.00	452,324.00	242,266.00	242,266.00	210,058.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601009	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y	62,766,237.22	0.00	62,766,237.22	2,621,400.69	2,606,320.69	60,144,836.53
3511000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	281,631.70	0.00	281,631.70	103,315.95	103,315.95	178,315.75
3512000000	INSTALACIONES Y ADAPTACIONES	13,999.86	0.00	13,999.86	13,999.86	13,999.86	0.00
3521000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,229.20	0.00	6,229.20	6,229.20	6,229.20	0.00
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	321,552.00	0.00	321,552.00	0.00	0.00	321,552.00
3591000000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	362.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00
3831000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,341.55	0.00	40,341.55	40,341.55	40,341.55	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
6121010100	DOP-R33-FISM-A.D.-005/2020 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA P	594,233.01	0.00	594,233.01	0.00	0.00	594,233.01
6121010200	DOP-R33-FISM-I.R.-001/2020 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA	1,810,611.73	0.00	1,810,611.73	0.00	0.00	1,810,611.73
6121010400	DOP-R33-FISM-A.D.-017/2020 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J	329,093.91	0.00	329,093.91	0.00	0.00	329,093.91
6121010500	DOP-R33-FISM-A.D.-018/2020 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DEL JARDIN	548,114.64	0.00	548,114.64	0.00	0.00	548,114.64
6121010700	DOP-R33-FISM-A.D.-020/2020 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE	708,777.55	0.00	708,777.55	0.00	0.00	708,777.55
6121010800	DOP-R33-FISM-I.R.-011/2020 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL EEP 23 GR/	1,453,794.48	0.00	1,453,794.48	0.00	0.00	1,453,794.48
6121010900	DOP-R33FISM-A.D.-021/2020 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E	731,059.19	0.00	731,059.19	0.00	0.00	731,059.19
6131010100	DOP-R33-FISM-A.D.-001/2020 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN L	487,894.12	0.00	487,894.12	0.00	0.00	487,894.12
6131010200	DOP-R33-FISM-A.D.-003/2020 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE L	207,240.82	0.00	207,240.82	0.00	0.00	207,240.82
6131010300	DOP-R33-FISM-A.D.-011/2020 CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALI	642,396.93	0.00	642,396.93	0.00	0.00	642,396.93
6131010400	DOP-R33-FIM-A.D.-015/2020 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA	581,433.04	0.00	581,433.04	0.00	0.00	581,433.04
6131010500	DOP-R33-FISM-I.R.-010/2020 CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PRC	2,243,995.07	0.00	2,243,995.07	0.00	0.00	2,243,995.07
6131010600	DOP-R33-FISM-A.D.-039/2020 REHABILITACION DE LOS POZOS DE AGUA IZTACI	391,542.30	0.00	391,542.30	0.00	0.00	391,542.30
6131010700	DOP-R33-FISM-A.D.-040/2020 REHABILITACION DE LOS POZO DE AGUA TRINCH	305,654.40	0.00	305,654.40	0.00	0.00	305,654.40
6131010800	DOP-R33-FISM-A.D.-019/2020 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABL	178,794.25	0.00	178,794.25	0.00	0.00	178,794.25
6131010900	DOP-R33-FISM-A.D.-046/2020 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE L	334,892.72	0.00	334,892.72	0.00	0.00	334,892.72
6131020100	DOP-R33-FISM-A.D.-012/2020 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA CAL	241,252.48	0.00	241,252.48	0.00	0.00	241,252.48
6131020200	DOP-R33-FISM-A.D.-013/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LAS C	813,389.56	0.00	813,389.56	0.00	0.00	813,389.56
6131020300	DOP-R33-FISM-I.R.-009/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CA	1,073,993.60	0.00	1,073,993.60	0.00	0.00	1,073,993.60
6131020400	DOP-R33-FISM-A.D.-041/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CA	338,611.46	0.00	338,611.46	0.00	0.00	338,611.46
6131020500	DOP-R33-FISM-A.D.-042/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CAL	357,812.75	0.00	357,812.75	0.00	0.00	357,812.75

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601009	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y	62,766,237.22	0.00	62,766,237.22	2,621,400.69	2,606,320.69	60,144,836.53
6131020600	DOP-R33-FISM-A.D.-043/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CAI	291,422.16	0.00	291,422.16	0.00	0.00	291,422.16
6131020700	DOP-R33-FISM-A.D.-044/2020 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CAL	333,101.80	0.00	333,101.80	0.00	0.00	333,101.80
6141010100	DOP-R33-FISM-A.D.-004/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	409,907.65	0.00	409,907.65	0.00	0.00	409,907.65
6141010200	DOP-R33-FISM-A.D.-008/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	489,703.69	0.00	489,703.69	0.00	0.00	489,703.69
6141010300	DOP-R33-FISM-A.D.-009/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	163,526.28	0.00	163,526.28	0.00	0.00	163,526.28
6141010400	DOP-R33-FISM-A.D.-010/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	457,554.01	0.00	457,554.01	0.00	0.00	457,554.01
6141010500	DOP-R33-FISM-A.D.-014/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CAI	437,195.91	0.00	437,195.91	0.00	0.00	437,195.91
6141010600	DOP-R33-FISM-I.R.-008-2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS	3,259,219.43	0.00	3,259,219.43	0.00	0.00	3,259,219.43
6141010700	DOP-R33-FISM-A.D.-031/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS	1,138,953.92	0.00	1,138,953.92	0.00	0.00	1,138,953.92
6141010800	DOP-R33-FISM-A.D.-032/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	360,186.88	0.00	360,186.88	0.00	0.00	360,186.88
6141010900	DOP-R33-FISM-A.D.-033/2020 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE 2DA	266,019.01	0.00	266,019.01	0.00	0.00	266,019.01
6141011000	DOP-R33-FISM-A.D.-034/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	309,452.81	0.00	309,452.81	0.00	0.00	309,452.81
6141011100	DOP-R33-FISM-A.D.-035/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA	177,168.85	0.00	177,168.85	0.00	0.00	177,168.85
6141011200	DOP-R33-FISM-A.D.-036/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	394,639.81	0.00	394,639.81	0.00	0.00	394,639.81
6141011300	DOP-R33-FISM-I.R.-019/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LAS CALLES LUI	1,304,402.23	0.00	1,304,402.23	0.00	0.00	1,304,402.23
6141011400	DOP-R33-FISM-A.D.-047/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	425,664.55	0.00	425,664.55	0.00	0.00	425,664.55
6141011500	DOP-R33-FISM-A.D.-038/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	173,764.75	0.00	173,764.75	0.00	0.00	173,764.75
6141011600	DOP-R33-FISM-I.R.-020/2020 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SOBR	2,039,595.76	0.00	2,039,595.76	0.00	0.00	2,039,595.76
6141011700	DOP-R33-FISM-A.D.-045/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA	997,519.08	0.00	997,519.08	0.00	0.00	997,519.08
6141020100	DOP-R33-FISM-A.D.-002/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	713,383.32	0.00	713,383.32	0.00	0.00	713,383.32
6141020200	DOP-R33-FISM-A.D.-006/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y C	707,703.52	0.00	707,703.52	0.00	0.00	707,703.52
6141020300	DOP-R33-FISM-A.D.-007/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	953,630.55	0.00	953,630.55	0.00	0.00	953,630.55
6141020400	DOP-R33-FISM-I.R.-002/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,253,225.96	0.00	1,253,225.96	0.00	0.00	1,253,225.96
6141020500	DOP-R33-FISM-I.R.-003/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,111,074.97	0.00	1,111,074.97	0.00	0.00	1,111,074.97
6141020600	DOP-R33-FISM-I.R.-004/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,227,398.00	0.00	1,227,398.00	0.00	0.00	1,227,398.00
6141020700	DOP-R33-FISM-I.R.-005/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,260,453.88	0.00	1,260,453.88	0.00	0.00	1,260,453.88
6141020800	DOP-R33-FISM-I.R.-006/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,591,739.53	0.00	1,591,739.53	0.00	0.00	1,591,739.53
6141020900	DOP-R33-FISM-I.R.-007/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DR	1,430,871.80	0.00	1,430,871.80	0.00	0.00	1,430,871.80
6141021000	DOP-R33-FISM-A.D.-016/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE L	755,272.84	0.00	755,272.84	0.00	0.00	755,272.84
6141021100	DOP-R33-FIM-A.D.-022/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L	1,078,800.67	0.00	1,078,800.67	0.00	0.00	1,078,800.67

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601009	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y	62,766,237.22	0.00	62,766,237.22	2,621,400.69	2,606,320.69	60,144,836.53
6141021200	DOP-R33-FISM-I.R.-012/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	1,344,587.54	0.00	1,344,587.54	0.00	0.00	1,344,587.54
6141021300	DOP-R33-FISM-I.R.-013/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L	1,253,913.18	0.00	1,253,913.18	0.00	0.00	1,253,913.18
6141021400	DOP-R33-FISM-I.R.014/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L	1,191,144.02	0.00	1,191,144.02	0.00	0.00	1,191,144.02
6141021500	DOP-R33-FISM-A.D.-023/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	161,012.50	0.00	161,012.50	0.00	0.00	161,012.50
6141021600	DOP-R33-FISM-I.R.-015/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE U	1,327,668.93	0.00	1,327,668.93	0.00	0.00	1,327,668.93
6141021700	DOP-R33-FISM-A.D.-024/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	1,105,997.99	0.00	1,105,997.99	0.00	0.00	1,105,997.99
6141021900	DOP-R33-FISM-I.R.-017/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE I	1,232,002.60	0.00	1,232,002.60	0.00	0.00	1,232,002.60
6141022100	DOP-R33-FISM-A.D.-026/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	448,644.73	0.00	448,644.73	0.00	0.00	448,644.73
6141022200	DOP-R33-FISM-A.D.-027/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	1,017,391.89	0.00	1,017,391.89	0.00	0.00	1,017,391.89
6141022300	DOP-R33-FISM-A.D.-028/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	339,354.90	0.00	339,354.90	0.00	0.00	339,354.90
6141022400	DOP-R33-FISM-I.R.-018/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE (1,497,486.46	0.00	1,497,486.46	0.00	0.00	1,497,486.46
6141022500	DOP-R33-FISM-A.D.-029/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	942,806.65	0.00	942,806.65	0.00	0.00	942,806.65
6141022600	DOP-R33-FISM-A.D.-030/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE	780,754.75	0.00	780,754.75	0.00	0.00	780,754.75
6151010100	DOP-R33-FISM-I.R.016/2020 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL HUAJO	1,600,555.47	0.00	1,600,555.47	0.00	0.00	1,600,555.47
6151020100	DOP-R33-FISM-A.D.-025/2020 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA C	488,572.33	0.00	488,572.33	0.00	0.00	488,572.33
6221010000	CONTRATO DGOP-RP-A.D.-001/2020, RESTAURACION DE LA PLAZUELA DE LA E	254,556.47	0.00	254,556.47	254,556.47	254,556.47	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	10,057.20	0.00	10,057.20	10,057.20	10,057.20	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
3111100601010	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,061,106.39	0.00	1,061,106.39	365,680.89	365,680.89	695,425.50
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	875,447.18	0.00	875,447.18	287,023.55	287,023.55	588,423.63
1321000000	PRIMA VACACIONAL	8,597.95	0.00	8,597.95	2,517.75	2,517.75	6,080.20
1342000000	GRATIFICACIONES	32,507.58	0.00	32,507.58	13,931.82	13,931.82	18,575.76
1542000000	CANASTA O DESPENSA	65,736.00	0.00	65,736.00	21,181.60	21,181.60	44,554.40
1711000000	QUINQUENIO	64,659.81	0.00	64,659.81	36,208.31	36,208.31	28,451.50
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	714.00	0.00	714.00	357.00	357.00	357.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	10,939.91	0.00	10,939.91	3,385.78	3,385.78	7,554.13
3331000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	353.80	0.00	353.80	0.00	0.00	353.80
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	2,150.16	0.00	2,150.16	1,075.08	1,075.08	1,075.08

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601011	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	2,721,245.73	0.00	2,721,245.73	847,401.76	847,401.76	1,873,843.97
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	2,016,848.98	0.00	2,016,848.98	577,144.85	577,144.85	1,439,704.13
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	22,877.69	0.00	22,877.69	10,716.54	10,716.54	12,161.15
1542000000	CANASTA O DESPENSA	186,252.00	0.00	186,252.00	52,223.60	52,223.60	134,028.40
1711000000	QUINQUENIO	241,387.43	0.00	241,387.43	93,826.53	93,826.53	147,560.90
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,602.40	0.00	23,602.40	4,903.75	4,903.75	18,698.65
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	780.00	0.00	780.00	390.00	390.00	390.00
2611000000	COMBUSTIBLES	3,222.00	0.00	3,222.00	1,559.80	1,559.80	1,662.20
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,337.00	0.00	50,337.00	25,105.00	25,105.00	25,232.00
3131000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	455.00	0.00	455.00	220.00	220.00	235.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	9,277.87	0.00	9,277.87	3,354.88	3,354.88	5,922.99
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
3331000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	102,660.00	0.00	102,660.00	68,440.00	68,440.00	34,220.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	11,076.60	0.00	11,076.60	4,359.05	4,359.05	6,717.55
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3721000000	PASAJES TERRESTRES	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	157.76	0.00	157.76	157.76	157.76	0.00
3111100601012	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	3,263,260.39	0.00	3,263,260.39	1,128,022.89	1,128,022.89	2,135,237.50
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	2,233,366.42	0.00	2,233,366.42	696,238.52	696,238.52	1,537,127.90
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	19,585.61	0.00	19,585.61	8,510.54	8,510.54	11,075.07
1341000000	COMPENSACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00
1342000000	GRATIFICACIONES	97,522.74	0.00	97,522.74	41,795.46	41,795.46	55,727.28
1542000000	CANASTA O DESPENSA	280,473.60	0.00	280,473.60	84,726.40	84,726.40	195,747.20
1711000000	QUINQUENIO	316,949.58	0.00	316,949.58	157,262.74	157,262.74	159,686.84
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,924.08	0.00	33,924.08	16,962.04	16,962.04	16,962.04

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601012	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	3,263,260.39	0.00	3,263,260.39	1,128,022.89	1,128,022.89	2,135,237.50
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,818.12	0.00	42,818.12	39,470.16	39,470.16	3,347.96
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,303.15	0.00	4,303.15	2,708.15	2,708.15	1,595.00
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,167.60	0.00	3,167.60	2,571.30	2,571.30	596.30
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,705.90	0.00	2,705.90	2,705.90	2,705.90	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES	5,190.40	0.00	5,190.40	4,103.70	4,103.70	1,086.70
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,394.00	0.00	32,394.00	14,665.00	14,665.00	17,729.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	41,712.17	0.00	41,712.17	13,370.29	13,370.29	28,341.88
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	23,050.36	0.00	23,050.36	7,886.03	7,886.03	15,164.33
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,793.93	0.00	3,793.93	3,793.93	3,793.93	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	9,202.73	0.00	9,202.73	9,202.73	9,202.73	0.00
3111100601013	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	434,248.91	0.00	434,248.91	141,118.21	141,118.21	293,130.70
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	383,931.32	0.00	383,931.32	123,407.23	123,407.23	260,524.09
1321000000	PRIMA VACACIONAL	2,372.59	0.00	2,372.59	744.19	744.19	1,628.40
1542000000	CANASTA O DESPENSA	20,451.20	0.00	20,451.20	5,843.20	5,843.20	14,608.00
1711000000	QUINQUENIO	18,765.36	0.00	18,765.36	8,943.25	8,943.25	9,822.11
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.00	0.00	1,144.00	488.00	488.00	656.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	7,584.44	0.00	7,584.44	1,692.34	1,692.34	5,892.10
3111100601014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,284,619.36	0.00	21,284,619.36	5,320,140.87	5,320,140.87	15,964,478.49
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	11,391,077.30	0.00	11,391,077.30	3,562,679.86	3,562,679.86	7,828,397.44
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,100.00	0.00	56,100.00	28,400.00	28,400.00	27,700.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	118,284.88	0.00	118,284.88	53,356.48	53,356.48	64,928.40
1342000000	GRATIFICACIONES	330,260.58	0.00	330,260.58	76,431.82	76,431.82	253,828.76
1522000000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	1,297,920.80	0.00	1,297,920.80	389,303.20	389,303.20	908,617.60
1711000000	QUINQUENIO	1,459,655.97	0.00	1,459,655.97	727,009.73	727,009.73	732,646.24
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,258.97	0.00	23,258.97	18,413.19	18,413.19	4,845.78
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	1,390.00	0.00	1,390.00	811.00	811.00	579.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,403.20	0.00	35,403.20	18,444.00	18,444.00	16,959.20

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,284,619.36	0.00	21,284,619.36	5,320,140.87	5,320,140.87	15,964,478.49
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	161,009.19	0.00	161,009.19	91,457.04	91,457.04	69,552.15
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360.00	0.00	360.00	180.00	180.00	180.00
2481000000	MATERIALES DE COMPLEMENTARIO	5,919.29	0.00	5,919.29	5,919.29	5,919.29	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES	280,893.85	0.00	280,893.85	161,793.80	161,793.80	119,100.05
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	286,563.00	0.00	286,563.00	102,053.00	102,053.00	184,510.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	114,463.80	0.00	114,463.80	32,261.83	32,261.83	82,201.97
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	7,460.53	0.00	7,460.53	435.30	435.30	7,025.23
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	12,081.64	0.00	12,081.64	4,440.95	4,440.95	7,640.69
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,915.98	0.00	1,915.98	0.00	0.00	1,915.98
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,250.00	0.00	2,250.00	1,400.00	1,400.00	850.00
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	3,475.02	0.00	3,475.02	3,475.02	3,475.02	0.00
4311010000	FERTILIZANTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4311020000	GRANOS BASICOS DE RIEGO ARROZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4311030000	FARMACIA VETERINARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4311040000	CAPACITACIONES Y TALLERES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
4311050000	PROYECTOS DE INVERSION INDIVIDUALES AGROPECUARIOS A PRODUCTORE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
4311060000	PROYECTOS DE INVERIOS INDIVIDUALES AGROPECUARIOS A PRODUCTORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4311070000	PROYECDTOS DE INVERSION INDIVIDUALES AGROPECUARIOS A PRODUCTOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4311080000	PROYECTOS DE INVERSION AGRICOLAS AL NUCLEO EJIDAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
4311090000	GRANOS BASICOS DE TEMPORAL MAIZ Y SORGO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4311100000	PAQUETES OVINOS (BORREGOS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4311110000	PAQUETES BOVINOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4311120000	CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	1,183.20	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	4,612.16	0.00	4,612.16	4,612.16	4,612.16	0.00
3111100601015	DIRECCION DE PLANEACION	1,299,611.51	0.00	1,299,611.51	393,227.30	393,227.30	906,384.21
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,140,189.14	0.00	1,140,189.14	331,207.27	331,207.27	808,981.87
1321000000	PRIMA VACACIONAL	2,641.02	0.00	2,641.02	1,719.59	1,719.59	921.43

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601015	DIRECCION DE PLANEACION	1,299,611.51	0.00	1,299,611.51	393,227.30	393,227.30	906,384.21
1542000000	CANASTA O DESPENSA	37,250.40	0.00	37,250.40	11,321.20	11,321.20	25,929.20
1711000000	QUINQUENIO	54,854.29	0.00	54,854.29	23,419.32	23,419.32	31,434.97
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,162.30	0.00	13,162.30	6,581.15	6,581.15	6,581.15
2611000000	COMBUSTIBLES	6,770.20	0.00	6,770.20	3,290.20	3,290.20	3,480.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,710.00	0.00	6,710.00	1,642.00	1,642.00	5,068.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	15,699.10	0.00	15,699.10	5,369.68	5,369.68	10,329.42
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	5,177.30	0.00	5,177.30	1,519.13	1,519.13	3,658.17
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	157.76	0.00	157.76	157.76	157.76	0.00
3111100601016	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,549,334.81	0.00	4,549,334.81	2,142,776.77	2,142,776.77	2,406,558.04
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,834,926.33	0.00	1,834,926.33	597,668.29	597,668.29	1,237,258.04
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,000.00	0.00	22,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	18,443.32	0.00	18,443.32	7,514.06	7,514.06	10,929.26
1323000000	AGUINALDO	5,109.95	0.00	5,109.95	5,109.95	5,109.95	0.00
1342000000	GRATIFICACIONES	107,800.12	0.00	107,800.12	29,976.18	29,976.18	77,823.94
1521000000	INDEMNIZACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	191,364.80	0.00	191,364.80	58,066.80	58,066.80	133,298.00
1711000000	QUINQUENIO	251,862.51	0.00	251,862.51	127,156.95	127,156.95	124,705.56
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,598.94	0.00	48,598.94	24,299.47	24,299.47	24,299.47
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,402.00	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00	0.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,248.74	0.00	6,248.74	5,744.74	5,744.74	504.00
2182000000	SELLOS OFICIALES	649.60	0.00	649.60	649.60	649.60	0.00
2221000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,820.04	0.00	1,820.04	1,820.04	1,820.04	0.00
2471000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	284.98	0.00	284.98	284.98	284.98	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,476.05	0.00	59,476.05	59,160.04	59,160.04	316.01
2511000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	78,186.00	0.00	78,186.00	30,570.00	30,570.00	47,616.00
2531000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2611000000	COMBUSTIBLES	111,114.22	0.00	111,114.22	66,356.78	66,356.78	44,757.44
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	1,751.22	0.00	1,751.22	1,751.22	1,751.22	0.00
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,394.40	0.00	1,394.40	1,034.40	1,034.40	360.00

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601016	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,549,334.81	0.00	4,549,334.81	2,142,776.77	2,142,776.77	2,406,558.04
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,855.00	0.00	28,855.00	3,909.20	3,909.20	24,945.80
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	159,221.00	0.00	159,221.00	46,217.00	46,217.00	113,004.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	49,401.31	0.00	49,401.31	12,150.97	12,150.97	37,250.34
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	9,137.08	0.00	9,137.08	3,265.40	3,265.40	5,871.68
3471000000	FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
3511000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	64,123.56	0.00	64,123.56	31,100.00	31,100.00	33,023.56
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00
3822000000	EVENTOS	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
4415000000	APOYO AL DEPORTE	1,003,500.00	0.00	1,003,500.00	556,405.06	556,405.06	447,094.94
4483000000	APOYOS A LA SALUD	5,363.84	0.00	5,363.84	5,363.84	5,363.84	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	421,071.80	0.00	421,071.80	421,071.80	421,071.80	0.00
3111100601017	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF	3,682,679.18	0.00	3,682,679.18	1,526,263.65	1,526,263.65	2,156,415.53
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	2,400,371.20	0.00	2,400,371.20	782,524.80	782,524.80	1,617,846.40
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,900.00	0.00	25,900.00	1,500.00	1,500.00	24,400.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	4,809.91	0.00	4,809.91	706.97	706.97	4,102.94
1441000000	SEGURO DE VIDA	1,695.57	0.00	1,695.57	0.00	0.00	1,695.57
1542000000	CANASTA O DESPENSA	130,741.60	0.00	130,741.60	40,537.20	40,537.20	90,204.40
1711000000	QUINQUENIO	186,416.85	0.00	186,416.85	95,635.51	95,635.51	90,781.34
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,808.24	0.00	15,808.24	7,072.58	7,072.58	8,735.66
2121000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	786.00
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,291.00	0.00	11,291.00	8,062.00	8,062.00	3,229.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,333.68	0.00	14,333.68	5,485.68	5,485.68	8,848.00
2171000000	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE ENSEÑANZA	2,862.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00
2211000000	PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	74,462.12	74,462.12	25,537.88
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,771.47	0.00	45,771.47	34,669.81	34,669.81	11,101.66
2231000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,425.42	0.00	1,425.42	1,425.42	1,425.42	0.00
2521000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00
2532000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO HUMANO	1,474.46	0.00	1,474.46	1,042.04	1,042.04	432.42

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601017	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF	3,682,679.18	0.00	3,682,679.18	1,526,263.65	1,526,263.65	2,156,415.53
2611000000	COMBUSTIBLES	96,066.31	0.00	96,066.31	53,126.94	53,126.94	42,939.37
2612000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	2,550.00	0.00	2,550.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	992.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,176.00	0.00	1,176.00	588.00	588.00	588.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,824.00	0.00	13,824.00	4,793.00	4,793.00	9,031.00
3121000000	GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,609.72	5,609.72	6,390.28
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	29,315.44	0.00	29,315.44	9,342.24	9,342.24	19,973.20
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	270,595.41	0.00	270,595.41	99,478.47	99,478.47	171,116.94
3341000000	CURSOS Y CAPACITACIONES	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	10,989.38	0.00	10,989.38	4,105.01	4,105.01	6,884.37
3411030500	SANTANDER CTA. 20990 DIF 2019-2021	83.52	0.00	83.52	83.52	83.52	0.00
3511000000	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,886.20	0.00	8,886.20	243.10	243.10	8,643.10
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU	2,076.00	0.00	2,076.00	1,856.00	1,856.00	220.00
3721000000	PASAJES TERRESTRES	538.00	0.00	538.00	392.00	392.00	146.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235,306.00	0.00	235,306.00	235,306.00	235,306.00	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	315.52	0.00	315.52	315.52	315.52	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	37,062.00	0.00	37,062.00	37,062.00	37,062.00	0.00
3111100601019	CONSEJERIA JURIDICA	25,093,539.38	0.00	25,093,539.38	13,059,837.93	6,704,936.22	12,033,701.45
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,532,577.06	0.00	1,532,577.06	513,874.42	513,874.42	1,018,702.64
1321000000	PRIMA VACACIONAL	2,269.11	0.00	2,269.11	2,269.11	2,269.11	0.00
1323000000	AGUINALDO	6,292.07	0.00	6,292.07	6,292.07	6,292.07	0.00
1342000000	GRATIFICACIONES	40,843.19	0.00	40,843.19	40,843.19	40,843.19	0.00
1521000000	INDEMNIZACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
1522000000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1542000000	CANASTA O DESPENSA	9,495.20	0.00	9,495.20	3,286.80	3,286.80	6,208.40
1711000000	QUINQUENIO	9,817.99	0.00	9,817.99	4,592.96	4,592.96	5,225.03

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601019	CONSEJERIA JURIDICA	25,093,539.38	0.00	25,093,539.38	13,059,837.93	6,704,936.22	12,033,701.45
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,800.60	0.00	13,800.60	6,900.30	6,900.30	6,900.30
2212000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,298.00	0.00	6,298.00	847.00	847.00	5,451.00
2611000000	COMBUSTIBLES	19,261.88	0.00	19,261.88	11,962.75	11,962.75	7,299.13
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	99.99	0.00	99.99	99.99	99.99	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	840.00	0.00	840.00	420.00	420.00	420.00
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00
3312000000	HONORARIOS PROFESIONALES	281,475.71	0.00	281,475.71	99,590.57	99,590.57	181,885.14
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	37,473.14	0.00	37,473.14	15,108.90	15,108.90	22,364.24
3411030600	SANTANDER CTA. 0666 PARTICIPACIONES 2019-2021	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	232.00
3551000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
3721000000	PASAJES TERRESTRES	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
3791000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	952.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	22,335,305.24	0.00	22,335,305.24	11,598,678.67	5,243,776.96	10,736,626.57
4483000000	APOYOS A LA SALUD	157.76	0.00	157.76	157.76	157.76	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
9913000000	ADEFAS POR LAUDOS	591,413.36	0.00	591,413.36	591,413.36	591,413.36	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	30,298.08	0.00	30,298.08	30,298.08	30,298.08	0.00
3111100601020	REGISTRO CIVIL MUNICIPAL	2,408,516.80	0.00	2,408,516.80	809,402.41	809,402.41	1,599,114.39
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,414,196.45	0.00	1,414,196.45	380,961.89	380,961.89	1,033,234.56
1321000000	PRIMA VACACIONAL	17,092.63	0.00	17,092.63	6,366.01	6,366.01	10,726.62
1542000000	CANASTA O DESPENSA	146,080.00	0.00	146,080.00	43,824.00	43,824.00	102,256.00
1711000000	QUINQUENIO	263,482.59	0.00	263,482.59	112,491.04	112,491.04	150,991.55
2111000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,957.90	0.00	43,957.90	21,978.95	21,978.95	21,978.95
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	710.00	710.00	2,110.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,461.60	0.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
2181000000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	361,936.00	0.00	361,936.00	186,454.00	186,454.00	175,482.00
2611000000	COMBUSTIBLES	1,556.00	0.00	1,556.00	778.00	778.00	778.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,389.00	0.00	18,389.00	7,151.00	7,151.00	11,238.00
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	21,060.09	0.00	21,060.09	6,531.76	6,531.76	14,528.33

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601020	REGISTRO CIVIL MUNICIPAL	2,408,516.80	0.00	2,408,516.80	809,402.41	809,402.41	1,599,114.39
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
3331000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	48,406.78	0.00	48,406.78	18,116.40	18,116.40	30,290.38
3531000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	200.00
3822000000	EVENTOS	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
4483000000	APOYOS A LA SALUD	157.76	0.00	157.76	157.76	157.76	0.00
3111100601021	COMUNICACION SOCIAL	7,605,388.78	0.00	7,605,388.78	2,775,557.98	2,775,557.98	4,829,830.80
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	2,764,700.53	0.00	2,764,700.53	756,324.28	756,324.28	2,008,376.25
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1321000000	PRIMA VACACIONAL	28,219.54	0.00	28,219.54	13,801.88	13,801.88	14,417.66
1342000000	GRATIFICACIONES	88,387.60	0.00	88,387.60	39,193.80	39,193.80	49,193.80
1542000000	CANASTA O DESPENSA	225,693.60	0.00	225,693.60	66,466.40	66,466.40	159,227.20
1711000000	QUINQUENIO	265,524.57	0.00	265,524.57	111,460.49	111,460.49	154,064.08
2611000000	COMBUSTIBLES	13,055.60	0.00	13,055.60	7,800.50	7,800.50	5,255.10
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	9,222.13	0.00	9,222.13	2,551.59	2,551.59	6,670.54
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	6,100.60	0.00	6,100.60	665.30	665.30	5,435.30
3361000000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y TIMBRADO	2,328.12	0.00	2,328.12	1,056.64	1,056.64	1,271.48
3611000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PI	3,497,069.39	0.00	3,497,069.39	1,177,400.00	1,177,400.00	2,319,669.39
3811000000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	203,000.00	203,000.00	47,000.00
4415000000	APOYO AL DEPORTE	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
5231000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,037.10	0.00	13,037.10	13,037.10	13,037.10	0.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	382,800.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
3111100601023	AYUDANTES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS	1,927,199.60	0.00	1,927,199.60	741,167.60	741,167.60	1,186,032.00
2182000000	SELLOS OFICIALES	417.60	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00
4414000000	APOYOS A AYUDANTIAS MUNICIPALES Y A PRESIDENTES DE CONSEJO	1,662,782.00	0.00	1,662,782.00	476,750.00	476,750.00	1,186,032.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
3111100601027	PENSIONADOS Y JUBILADOS	44,752,558.29	0.00	44,752,558.29	13,495,807.98	13,495,807.98	31,256,750.31
4511000000	PENSIONES	3,613,314.30	0.00	3,613,314.30	0.00	0.00	3,613,314.30
4521000000	JUBILACIONES	33,958,194.45	0.00	33,958,194.45	8,448,146.06	8,448,146.06	25,510,048.39

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
DOMICILIO: PORTAL MORELOS No. 1 CENTRO CUAUTLA, MORELOS
RFC:MCU6101015R1
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DEL 2020
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO
DE ENERO A MARZO DEL 2020

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO						
TOTAL GENERAL:		491,897,552.49	0.00	491,897,552.49	151,452,811.84	135,405,176.11	340,444,740.65
3111100601027	PENSIONADOS Y JUBILADOS	44,752,558.29	0.00	44,752,558.29	13,495,807.98	13,495,807.98	31,256,750.31
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	79,844.47	0.00	79,844.47	79,844.47	79,844.47	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	7,101,205.07	0.00	7,101,205.07	4,967,817.45	4,967,817.45	2,133,387.62
3111100601099	MUNICIPIO DE CUAUTLA	31,672,734.62	0.00	31,672,734.62	11,726,451.67	11,726,451.67	19,946,282.95
1131000000	SUELDOS Y SALARIOS	1,054,329.55	0.00	1,054,329.55	284,536.18	284,536.18	769,793.37
1321000000	PRIMA VACACIONAL	32,621.54	0.00	32,621.54	16,310.77	16,310.77	16,310.77
1323000000	AGUINALDO	14,524,519.24	0.00	14,524,519.24	0.00	0.00	14,524,519.24
1342000000	GRATIFICACIONES	543,264.98	0.00	543,264.98	24,775.05	24,775.05	518,489.93
1441000000	SEGURO DE VIDA	2,363,552.96	0.00	2,363,552.96	0.00	0.00	2,363,552.96
1542000000	CANASTA O DESPENSA	153,303.80	0.00	153,303.80	45,991.14	45,991.14	107,312.66
3141000000	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	10,447.89	0.00	10,447.89	4,028.87	4,028.87	6,419.02
3923000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,195,240.00	0.00	2,195,240.00	565,355.00	565,355.00	1,629,885.00
4414000000	APOYOS A AYUDANTIAS MUNICIPALES Y A PRESIDENTES DE CONSEJO	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9911000000	ADEFAS POR PROVEEDORES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
9913000000	ADEFAS POR LAUDOS	1,605.14	0.00	1,605.14	1,605.14	1,605.14	0.00
9916000000	ADEFAS SUELDOS Y SALARIOS NO PAGADOS	10,723,849.52	0.00	10,723,849.52	10,723,849.52	10,723,849.52	0.00