

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>1 GOBERNACION</b>										
<b>1000 REGIDORES</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,673,388.00		2,673,388.00	1,302,163.20	1,371,224.80	1,302,163.20	1,302,163.20	1,302,163.20	1,371,224.80	
132001 AGUINALDO	453,724.00		453,724.00	226,861.98	226,862.02	226,861.98	226,861.98	226,861.98	226,862.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	83,182.73		83,182.73	39,788.37	43,394.36	39,788.37	39,788.37	39,788.37	43,394.36	
134001 COMPENSACIONES		11,265.00	11,265.00	7,166.89	4,098.11	7,166.89	7,166.89	7,166.89	4,098.11	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	231,399.24		231,399.24	113,865.08	117,534.16	113,865.08	113,865.08	113,865.08	117,534.16	
154003 VACACIONES	48,956.00	-6,265.00	42,691.00		42,691.00				42,691.00	
154004 QUINQUENIOS	25,200.00		25,200.00	7,692.72	17,507.28	7,692.72	7,692.72	7,692.72	17,507.28	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	-1.00	24,999.00	9,918.00	15,081.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	15,081.00	
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		15,000.00	2,742.47	12,257.53	2,742.47	2,742.47	2,742.47	12,257.53	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	180,000.00		180,000.00	29,830.37	150,169.63	29,290.37	10,274.72	10,274.72	150,709.63	19,015.65
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576,000.00		576,000.00	308,735.01	267,264.99	308,735.01	338,735.01	338,735.01	267,264.99	-30,000.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,000.00		20,000.00		20,000.00				20,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	80,000.00	-5,000.00	75,000.00		75,000.00				75,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00		15,000.00		15,000.00				15,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	2,500.00		2,500.00		2,500.00				2,500.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,000.00		95,000.00	5,607.40	89,392.60	5,607.40	1,889.00	1,889.00	89,392.60	3,718.40
441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	288,000.00		288,000.00	52,700.00	235,300.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	235,300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	4,822,349.97		4,822,349.97		2,715,278.48		2,113,797.44		2,715,818.48	
<b>REGIDORES</b>				2,107,071.49		2,106,531.49		2,113,797.44		-7,265.95
<b>2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,566,549.00		1,566,549.00	754,105.32	812,443.68	754,105.32	754,105.32	754,105.32	812,443.68	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	129,780.00		129,780.00	64,901.48	64,878.52	64,901.48	64,901.48	64,901.48	64,878.52	
132001 AGUINALDO	269,758.00		269,758.00	134,878.98	134,879.02	133,946.04	133,946.04	133,946.04	135,811.96	
132002 PRIMA VACACIONAL	49,455.63	-304.00	49,151.63	23,054.51	26,097.12	23,054.51	23,054.51	23,054.51	26,097.12	
132003 INCENTIVOS	78,528.00	-78,528.00								
134001 COMPENSACIONES		75,028.00	75,028.00	31,266.72	43,761.28	31,266.72	31,266.72	31,266.72	43,761.28	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	137,576.58		137,576.58	57,666.93	79,909.65	57,666.93	57,666.93	57,666.93	79,909.65	
154003 VACACIONES	51,999.00		51,999.00	932.94	51,066.06	932.94	932.94	932.94	51,066.06	
154004 QUINQUENIOS		3,804.00	3,804.00	3,646.32	157.68	3,646.32	3,646.32	3,646.32	157.68	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	-1.00	9,999.00		9,999.00				9,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00		6,000.00	411.80	5,588.20	249.40	249.40	249.40	5,750.60	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	200,000.00		200,000.00	25,926.00	174,074.00	25,926.00	19,430.00	19,430.00	174,074.00	6,496.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	150,000.00		150,000.00	55,842.21	94,157.79	47,966.81	41,927.96	41,927.96	102,033.19	6,038.85
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00		250,000.00	152,446.00	97,554.00	152,446.00	108,701.90	108,701.90	97,554.00	43,744.10
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	64,931.17	80,068.83	64,931.17	60,314.37	60,314.37	80,068.83	4,616.80
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00	249.00	751.00	249.00	249.00	249.00	751.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	60,000.00		60,000.00	51,508.09	8,491.91	51,508.09	43,158.41	43,158.41	8,491.91	8,349.68
347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	150,000.00		150,000.00	41,576.39	108,423.61	41,576.39	41,576.39	41,576.39	108,423.61	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	150,000.00	-10,000.00	140,000.00		140,000.00				140,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	20,000.00		20,000.00		20,000.00				20,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	150,000.00		150,000.00	36,130.40	113,869.60	33,269.40	31,786.20	31,786.20	116,730.60	1,483.20
392002 TENECIAS Y PLACAS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	10,418.00	582.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	582.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00		150,000.00	36,906.41	113,093.59	35,400.00	31,490.24	31,490.24	114,600.00	3,909.76
436001 APOYO A LA VIVIENDA	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
441002 APOYOS POR PRESTACIONES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
441004 OTROS APOYOS	409,198.00	497,000.00	906,198.00	823,068.31	83,129.69	822,668.31	822,668.31	822,668.31	83,529.69	
442001 BECAS	150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00	
445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93		303,227.93	167,550.00	135,677.93	167,550.00	167,550.00	167,550.00	135,677.93	
<b>Subtotal Dependencia: 2000</b>	4,657,072.14		5,142,072.14		2,604,655.16		2,449,040.44		2,618,393.31	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				2,537,416.98		2,523,678.83		2,449,040.44		74,638.39
		485,000.00								
<b>2100 SINDICO PROCURADOR</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,722,384.00		1,722,384.00	858,360.25	864,023.75	858,360.25	858,360.25	858,360.25	864,023.75	
132001 AGUINALDO	287,064.00		287,064.00	143,532.00	143,532.00	143,532.00	143,532.00	143,532.00	143,532.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	52,628.40		52,628.40	26,314.11	26,314.29	26,314.11	26,314.11	26,314.11	26,314.29	
132003 INCENTIVOS	15,000.00	-15,000.00								
134001 COMPENSACIONES		15,000.00	15,000.00	13,580.63	1,419.37	13,580.63	13,580.63	13,580.63	1,419.37	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	146,402.64		146,402.64	60,383.42	86,019.22	60,383.42	60,383.42	60,383.42	86,019.22	
154003 VACACIONES	97,839.00		97,839.00		97,839.00				97,839.00	
154004 QUINQUENIOS	37,076.00	3,200.00	40,276.00	37,720.68	2,555.32	37,720.68	37,720.68	37,720.68	2,555.32	
161002 PREVISIONES SALARIALES		34,481.00	34,481.00		34,481.00				34,481.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,000.00	-1.00	14,999.00		14,999.00				14,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		15,000.00	5,324.40	9,675.60				15,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00		120,000.00	64,000.00	56,000.00	64,000.00	70,000.00	70,000.00	56,000.00	-6,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00		12,000.00	4,407.40	7,592.60	104.40	104.40	104.40	11,895.60	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00		6,000.00	4,210.80	1,789.20	4,210.80	4,210.80	4,210.80	1,789.20	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	11,000.00		11,000.00		11,000.00				11,000.00	
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00		50,000.00	16,622.59	33,377.41	16,622.59	16,622.59	16,622.59	33,377.41	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	2,000.00		2,000.00	1,576.00	424.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	424.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00		15,000.00	2,389.24	12,610.76	1,310.44	1,310.44	1,310.44	13,689.56	
441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	48,000.00		48,000.00		48,000.00				48,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2100</b>	2,672,394.04		2,710,074.04		1,471,652.52		1,233,715.32		1,482,358.72	
<b>SINDICO PROCURADOR</b>				37,680.00	1,238,421.52	1,227,715.32		1,233,715.32		-6,000.00
<b>2201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	916,927.00		916,927.00	500,140.80	416,786.20	500,140.80	500,140.80	500,140.80	416,786.20	
132001 AGUINALDO	166,714.00		166,714.00	83,356.98	83,357.02	83,356.98	83,356.98	83,356.98	83,357.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	30,564.23		30,564.23	15,282.08	15,282.15	15,282.08	15,282.08	15,282.08	15,282.15	
132003 INCENTIVOS	3,000.00	-3,000.00								
134001 COMPENSACIONES		6,800.00	6,800.00	5,469.48	1,330.52	5,469.48	5,469.48	5,469.48	1,330.52	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	85,024.14		85,024.14	42,124.26	42,899.88	42,124.26	42,124.26	42,124.26	42,899.88	
154003 VACACIONES	83,357.00	-3,800.00	79,557.00		79,557.00				79,557.00	
154004 QUINQUENIOS	25,200.00		25,200.00	14,585.28	10,614.72	14,585.28	14,585.28	14,585.28	10,614.72	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	-1.00	2,999.00		2,999.00				2,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	25,330.00	10,670.00	25,330.00	24,072.80	24,072.80	10,670.00	1,257.20

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	8,400.00	13,400.00	12,669.13	730.87	6,591.13	6,591.13	6,591.13	6,808.87	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00	-106.00	894.00		894.00				894.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00		7,000.00				7,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00		3,000.00	2,208.60	791.40	504.60	504.60	504.60	2,495.40	
392002 TENECIAS Y PLACAS		4,706.00	4,706.00	4,706.00		4,706.00	4,706.00	4,706.00		
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00	1,882.64	3,117.36				5,000.00	
423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00		135,450.00	64,035.00	71,415.00	64,035.00	64,035.00	64,035.00	71,415.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2201</b>	<b>1,515,236.37</b>		<b>1,525,236.37</b>		<b>753,446.12</b>		<b>760,868.41</b>		<b>763,110.76</b>	
<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				<b>771,790.25</b>		<b>762,125.61</b>		<b>760,868.41</b>		<b>1,257.20</b>
<b>2210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>10,000.00</b>								
113001 SUELDOS ORDINARIOS	400,323.00		400,323.00	190,511.10	209,811.90	190,511.10	190,511.10	190,511.10	209,811.90	
132001 AGUINALDO	72,786.00		72,786.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	13,344.10		13,344.10	5,537.57	7,806.53	5,537.57	5,537.57	5,537.57	7,806.53	
132003 INCENTIVOS	18,000.00	-18,000.00								
134001 COMPENSACIONES		18,000.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	37,120.86		37,120.86	16,456.30	20,664.56	16,456.30	16,456.30	16,456.30	20,664.56	
154003 VACACIONES	36,393.00		36,393.00		36,393.00				36,393.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	12,000.00	-1.00	11,999.00		11,999.00				11,999.00	
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00		6,000.00	4,559.96	1,440.04	4,559.96	4,559.96	4,559.96	1,440.04	
215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		3,000.00				3,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	20,130.00	15,870.00	20,130.00	20,129.70	20,129.70	15,870.00	0.30
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	1,965.04	34.96	1,965.04	1,965.04	1,965.04	34.96	
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	500,000.00		500,000.00	128,480.00	371,520.00	128,480.00	53,480.00	53,480.00	371,520.00	75,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00		10,000.00	2,436.17	7,563.83	2,436.17	2,436.17	2,436.17	7,563.83	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00		6,000.00	1,959.00	4,041.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	4,906.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00		12,000.00	3,848.00	8,152.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	8,152.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2210</b>	<b>1,168,966.96</b>		<b>1,168,966.96</b>		<b>744,690.82</b>		<b>348,410.84</b>		<b>745,555.82</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				<b>424,276.14</b>		<b>423,411.14</b>		<b>348,410.84</b>		<b>75,000.30</b>
<b>2211 DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		<b>0.00</b>								
113001 SUELDOS ORDINARIOS	424,490.00		424,490.00	241,579.80	182,910.20	241,579.80	241,579.80	241,579.80	182,910.20	
132001 AGUINALDO	77,180.00		77,180.00	38,590.02	38,589.98	38,590.02	38,590.02	38,590.02	38,589.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	14,149.67		14,149.67	7,074.82	7,074.85	7,074.82	7,074.82	7,074.82	7,074.85	
132003 INCENTIVOS	13,000.00	-13,000.00								
134001 COMPENSACIONES		13,000.00	13,000.00		13,000.00				13,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	39,361.80		39,361.80	19,681.02	19,680.78	19,681.02	19,681.02	19,681.02	19,680.78	
154003 VACACIONES	38,590.00		38,590.00		38,590.00				38,590.00	
154004 QUINQUENIOS	6,360.00		6,360.00	5,736.36	623.64	5,736.36	5,736.36	5,736.36	623.64	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00	-1.00	4,999.00		4,999.00				4,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00		1,500.00		1,500.00				1,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	11,500.10	24,499.90	11,500.10	13,000.10	13,000.10	24,499.90	-1,500.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00	1,398.00	3,602.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	3,602.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00		12,000.00	3,311.45	8,688.55	3,311.45	3,311.45	3,311.45	8,688.55	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	4,002.00	45,998.00	4,002.00			45,998.00	4,002.00
382003 FERIA DEL OSTION	150,000.00	75,000.00	225,000.00	215,994.92	9,005.08	212,190.42	205,496.70	205,496.70	12,809.58	6,693.72
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 2211</b>	995,631.47		995,631.47		446,762.98		535,868.27		450,567.48	
<b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>				548,868.49		545,063.99		535,868.27		9,195.72
		0.00								
<b>2215 DEPARTAMENTO DE SALUD</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	301,741.00		301,741.00	156,749.40	144,991.60	156,749.40	156,749.40	156,749.40	144,991.60	
132001 AGUINALDO	54,862.00		54,862.00	27,430.98	27,431.02	27,430.98	27,430.98	27,430.98	27,431.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	10,058.03		10,058.03	5,096.36	4,961.67	5,096.36	5,096.36	5,096.36	4,961.67	
132003 INCENTIVOS	2,000.00	-2,000.00								
134001 COMPENSACIONES		2,000.00	2,000.00	490.00	1,510.00	490.00	490.00	490.00	1,510.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	27,979.62		27,979.62	14,177.40	13,802.22	14,177.40	14,177.40	14,177.40	13,802.22	
154003 VACACIONES	27,431.00		27,431.00		27,431.00				27,431.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	-1.00	5,999.00		5,999.00				5,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00	1,392.00	1,608.00	1,392.00			1,608.00	1,392.00
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		100,000.00	100,000.00	43,279.60	56,720.40	43,279.60	43,279.60	43,279.60	56,720.40	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	27,387.10	8,612.90	25,887.10	24,249.00	24,249.00	10,112.90	1,638.10
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00		1,500.00		1,500.00				1,500.00	
359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	50,000.00	246,072.03	296,072.03	1,500.30	294,571.73	1,500.30	1,500.30	1,500.30	294,571.73	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00	674.10	4,325.90	674.10	674.10	674.10	4,325.90	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		50,000.00	33,543.60	16,456.40	33,543.60	29,599.60	29,599.60	16,456.40	3,944.00
<b>Subtotal Dependencia: 2215</b>	575,571.65		921,643.68		609,922.84		303,246.74		611,422.84	
<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>				311,720.84		310,220.84		303,246.74		6,974.10
		346,072.03								
<b>2216 UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	777,040.00		777,040.00	423,840.60	353,199.40	423,840.60	423,840.60	423,840.60	353,199.40	
132001 AGUINALDO	141,280.00		141,280.00	70,639.98	70,640.02	70,639.98	70,639.98	70,639.98	70,640.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
132002 PRIMA VACACIONAL	25,901.33	-2,150.00	23,751.33	12,950.69	10,800.64	12,950.69	12,950.69	12,950.69	10,800.64	
132003 INCENTIVOS	3,500.00	-3,500.00								
134001 COMPENSACIONES		3,500.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	72,052.80		72,052.80	36,026.40	36,026.40	36,026.40	36,026.40	36,026.40	36,026.40	36,026.40
154003 VACACIONES	70,640.00	-2,500.00	68,140.00		68,140.00				68,140.00	
154004 QUINQUENIOS		27,650.00	27,650.00	25,682.16	1,967.84	25,682.16	25,682.16	25,682.16	1,967.84	
161002 PREVISIONES SALARIALES		29,001.00	29,001.00		29,001.00				29,001.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,000.00	-1.00	3,999.00		3,999.00				3,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00		5,000.00	2,302.60	2,697.40	2,302.60	2,302.60	2,302.60	2,697.40	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,500.00		3,500.00		3,500.00				3,500.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2216</b>	<b>1,107,914.13</b>		<b>1,159,914.13</b>		<b>588,471.70</b>		<b>571,442.43</b>		<b>588,471.70</b>	
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>										
		52,000.00		571,442.43		571,442.43		571,442.43		0.00
<b>2217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	241,076.00		241,076.00	131,493.60	109,582.40	131,493.60	131,493.60	131,493.60	109,582.40	
132001 AGUINALDO	43,832.00		43,832.00	21,916.02	21,915.98	21,916.02	21,916.02	21,916.02	21,915.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	8,035.87		8,035.87	4,017.86	4,018.01	4,017.86	4,017.86	4,017.86	4,018.01	
132003 INCENTIVOS	2,000.00	-2,000.00								
134001 COMPENSACIONES		2,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	22,354.32		22,354.32	11,177.16	11,177.16	11,177.16	11,177.16	11,177.16	11,177.16	
154003 VACACIONES	21,916.00		21,916.00		21,916.00				21,916.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		25,001.00	25,001.00		25,001.00				25,001.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	-1.00	5,999.00		5,999.00				5,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,000.00	4,000.00		4,000.00				4,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00		28,800.00	9,080.00	19,720.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	19,720.00	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00		1,500.00		1,500.00				1,500.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00		6,000.00	595.00	5,405.00	595.00	595.00	595.00	5,405.00	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	10,000.00		10,000.00	823.60	9,176.40	823.60	823.60	823.60	9,176.40	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2217</b>	<u>400,514.19</u>		<u>426,514.19</u>		<u>247,410.95</u>		<u>179,103.24</u>		<u>247,410.95</u>	
<b>DEPARTAMENTO DE SIPINNA</b>										
		<u>26,000.00</u>		<u>179,103.24</u>		<u>179,103.24</u>		<u>179,103.24</u>		<u>0.00</u>
<b>2218 DEPARTAMENTO CONPAVI</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	228,712.00	-3,090.00	225,622.00	121,250.85	104,371.15	121,250.85	121,250.85	121,250.85	104,371.15	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	
132001 AGUINALDO	41,584.00		41,584.00	20,791.98	20,792.02	20,791.98	20,791.98	20,791.98	20,792.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	7,623.73		7,623.73	3,811.84	3,811.89	3,811.84	3,811.84	3,811.84	3,811.89	
132003 INCENTIVOS	7,500.00	-7,500.00								
134001 COMPENSACIONES		7,500.00	7,500.00	332.96	7,167.04	332.96	332.96	332.96	7,167.04	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	21,207.84		21,207.84	10,306.42	10,901.42	10,306.42	10,306.42	10,306.42	10,901.42	
154003 VACACIONES	20,792.00		20,792.00		20,792.00				20,792.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		25,001.00	25,001.00		25,001.00				25,001.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	-1.00	2,999.00		2,999.00				2,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,000.00	4,000.00	3,942.55	57.45	3,942.55	3,942.55	3,942.55	57.45	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00		19,200.00	5,600.00	13,600.00	5,600.00	4,800.00	4,800.00	13,600.00	800.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00		1,500.00		1,500.00				1,500.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00		10,000.00	3,942.10	6,057.90	3,942.10	3,942.10	3,942.10	6,057.90	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00	2,261.74	2,738.26	2,261.74	2,261.74	2,261.74	2,738.26	
<b>Subtotal Dependencia: 2218</b>	<u>372,119.57</u>		<u>396,119.57</u>		<u>220,789.13</u>		<u>174,530.44</u>		<u>220,789.13</u>	
<b>DEPARTAMENTO CONPAVI</b>										
		<u>24,000.00</u>		<u>175,330.44</u>		<u>175,330.44</u>		<u>174,530.44</u>		<u>800.00</u>
<b>2219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	589,996.00		589,996.00	313,776.76	276,219.24	313,776.76	313,776.76	313,776.76	276,219.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
132001 AGUINALDO	107,272.00		107,272.00	53,635.98	53,636.02	53,635.98	53,635.98	53,635.98	53,636.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	19,666.53		19,666.53	9,871.57	9,794.96	9,871.57	9,871.57	9,871.57	9,794.96	
132003 INCENTIVOS	4,500.00	-4,500.00								
134001 COMPENSACIONES		7,500.00	7,500.00	5,900.00	1,600.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	1,600.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	54,708.72		54,708.72	25,445.00	29,263.72	25,445.00	25,445.00	25,445.00	29,263.72	
154003 VACACIONES	53,636.00	-3,000.00	50,636.00		50,636.00				50,636.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	-1.00	2,999.00		2,999.00				2,999.00	
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,500.00	4,500.00	2,772.40	1,727.60	2,772.40			1,727.60	2,772.40
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS		7,500.00	7,500.00	5,220.00	2,280.00	5,220.00			2,280.00	5,220.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00		24,000.00	20,803.00	3,197.00	20,803.00	19,003.00	19,003.00	3,197.00	1,800.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00		1,500.00	672.80	827.20	672.80			827.20	672.80
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	8,000.00		8,000.00	4,793.63	3,206.37	4,793.63	4,793.63	4,793.63	3,206.37	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2219</b>	<b>872,279.25</b>		<b>884,279.25</b>		<b>441,388.11</b>		<b>432,425.94</b>		<b>441,388.11</b>	
<b>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>12,000.00</b>		<b>442,891.14</b>		<b>442,891.14</b>		<b>432,425.94</b>		<b>10,465.20</b>
<b>3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,361,172.00		2,361,172.00	1,228,279.50	1,132,892.50	1,228,279.50	1,228,279.50	1,228,279.50	1,132,892.50	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,160.00		74,160.00	37,377.72	36,782.28	37,377.72	37,377.72	37,377.72	36,782.28	
132001 AGUINALDO	429,304.00		429,304.00	214,651.98	214,652.02	214,651.98	214,651.98	214,651.98	214,652.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	78,705.73		78,705.73	38,207.71	40,498.02	38,207.71	38,207.71	38,207.71	40,498.02	
132003 INCENTIVOS	130,000.00	-130,000.00								
134001 COMPENSACIONES		130,000.00	130,000.00	31,676.26	98,323.74	31,676.26	31,676.26	31,676.26	98,323.74	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	218,945.04		218,945.04	92,918.74	126,026.30	92,918.74	92,918.74	92,918.74	126,026.30	
154003 VACACIONES	214,652.00		214,652.00	709.08	213,942.92	709.08	709.08	709.08	213,942.92	
154004 QUINQUENIOS	120,479.00		120,479.00	69,428.88	51,050.12	69,428.88	69,428.88	69,428.88	51,050.12	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00	-1.00	29,999.00		29,999.00				29,999.00	
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00		21,000.00	9,495.77	11,504.23	9,495.77	9,495.77	9,495.77	11,504.23	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	12,500.00		12,500.00	6,255.64	6,244.36	6,255.64	4,577.82	4,577.82	6,244.36	1,677.82
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,000.00		40,000.00	14,365.84	25,634.16	13,408.82	8,890.84	8,890.84	26,591.18	4,517.98
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00		120,000.00	69,997.00	50,003.00	69,997.00	76,496.90	76,496.90	50,003.00	-6,499.90
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		40,000.00	19,447.08	20,552.92	18,194.28	14,853.48	14,853.48	21,805.72	3,340.80
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	25,000.00	2,000.00	27,000.00	24,974.84	2,025.16	24,974.84	15,780.68	15,780.68	2,025.16	9,194.16
347001 FLETES Y ACARREOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00		20,000.00	2,462.50	17,537.50	2,462.50	2,462.50	2,462.50	17,537.50	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	40,460.80	17,539.20	38,140.80	38,140.80	38,140.80	19,859.20	
392002 TENECIAS Y PLACAS	5,000.00		5,000.00	4,728.00	272.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	272.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		50,000.00	17,317.61	32,682.39	16,777.61	14,468.61	14,468.61	33,222.39	2,309.00
<b>Subtotal Dependencia: 3000</b>	<u>4,059,917.77</u>		<u>4,059,917.77</u>		<u>2,137,162.82</u>		<u>1,903,145.27</u>		<u>2,142,232.64</u>	
<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>				<u>1,922,754.95</u>		<u>1,917,685.13</u>		<u>1,903,145.27</u>		<u>14,539.86</u>
		<u>0.00</u>								
<b>3111 COORDINACION DE SINDICATURAS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	692,230.00		692,230.00	407,318.85	284,911.15	407,318.85	407,318.85	407,318.85	284,911.15	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	145,314.00		145,314.00	67,079.49	78,234.51	67,079.49	67,079.49	67,079.49	78,234.51	
132001 AGUINALDO	125,860.00		125,860.00	62,929.98	62,930.02	62,929.98	62,929.98	62,929.98	62,930.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	23,074.33		23,074.33	11,536.14	11,538.19	11,536.14	11,536.14	11,536.14	11,538.19	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	64,188.60		64,188.60	32,092.14	32,096.46	32,092.14	32,092.14	32,092.14	32,096.46	
154003 VACACIONES	62,930.00		62,930.00		62,930.00				62,930.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	12,000.00	-1.00	11,999.00		11,999.00				11,999.00	
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00		6,000.00	1,257.67	4,742.33	1,257.67	1,257.67	1,257.67	4,742.33	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,000.00		288,000.00	157,000.00	131,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	131,000.00	
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-6,500.00	33,500.00	6,926.46	26,573.54	6,926.46	6,926.46	6,926.46	26,573.54	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	6,000.00	6,500.00	12,500.00	12,085.77	414.23	12,085.77	5,652.68	5,652.68	414.23	6,433.09
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00	-136.00	864.00		864.00				864.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,000.00	-600.00	1,400.00		1,400.00				1,400.00	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS		736.00	736.00	736.00		736.00	736.00	736.00		
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 3111</b>	<u>1,478,596.93</u>		<u>1,478,596.93</u>		<u>719,634.43</u>		<u>752,529.41</u>		<u>719,634.43</u>	
<b>COORDINACION DE SINDICATURAS</b>				<u>758,962.50</u>		<u>758,962.50</u>		<u>752,529.41</u>		<u>6,433.09</u>
		0.00								
<b>3120 COORDINACION DE VIALIDAD</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	868,043.00	-4,658.22	863,384.78	482,475.60	380,909.18	482,475.60	482,475.60	482,475.60	380,909.18	
132001 AGUINALDO	157,826.00		157,826.00	78,913.02	78,912.98	78,913.02	78,913.02	78,913.02	78,912.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	19,517.00		19,517.00	14,742.31	4,774.69	14,742.31	14,742.31	14,742.31	4,774.69	
132003 INCENTIVOS	75,000.00	-75,000.00								
134001 COMPENSACIONES		33,341.00	33,341.00	19,315.80	14,025.20	19,315.80	19,315.80	19,315.80	14,025.20	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	80,491.26		80,491.26	41,010.72	39,480.54	41,010.72	41,010.72	41,010.72	39,480.54	
154002 UNIFORMES	50,000.00		50,000.00	21,193.20	28,806.80				50,000.00	
154003 VACACIONES	78,913.00	-9,800.00	69,113.00		69,113.00				69,113.00	
154004 QUINQUENIOS		56,117.22	56,117.22	55,898.64	218.58	55,898.64	55,898.64	55,898.64	218.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00	-1.00	1,999.00		1,999.00				1,999.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00		2,500.00		2,500.00				2,500.00	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00		15,000.00		15,000.00				15,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 3120</b>	<u>1,351,290.26</u>		<u>1,351,290.26</u>		<u>637,740.97</u>		<u>692,356.09</u>		<u>658,934.17</u>	
<b>COORDINACION DE VIALIDAD</b>				<u>713,549.29</u>		<u>692,356.09</u>		<u>692,356.09</u>		<u>0.00</u>
		0.00								
<b>4000 OFICIALIA MAYOR</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,122,231.00		1,122,231.00	582,333.75	539,897.25	582,333.75	582,333.75	582,333.75	539,897.25	
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	321,620.00	-86,000.00	235,620.00	50,897.52	184,722.48	50,897.52	50,897.52	50,897.52	184,722.48	
132001 AGUINALDO	204,042.00		204,042.00	102,021.00	102,021.00	102,021.00	102,021.00	102,021.00	102,021.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	37,407.70		37,407.70	18,703.25	18,704.45	18,703.25	18,703.25	18,703.25	18,704.45	
132003 INCENTIVOS	70,000.00	16,000.00	86,000.00	85,021.80	978.20	85,021.80	85,021.80	85,021.80	978.20	
134001 COMPENSACIONES		66,214.00	66,214.00	19,924.10	46,289.90	19,924.10	19,924.10	19,924.10	46,289.90	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	104,061.42		104,061.42	50,701.02	53,360.40	50,701.02	50,701.02	50,701.02	53,360.40	
144001 SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00		100,000.00	69,373.84	30,626.16	69,373.84	69,373.84	69,373.84	30,626.16	
152001 INDEMNIZACIONES	50,000.00		50,000.00	7,328.25	42,671.75	7,328.25	7,328.25	7,328.25	42,671.75	
154002 UNIFORMES	300,000.00		300,000.00	67,229.20	232,770.80	67,229.20	10,440.00	10,440.00	232,770.80	56,789.20
154003 VACACIONES	102,021.00		102,021.00		102,021.00				102,021.00	
154004 QUINQUENIOS	18,912.00		18,912.00	14,130.60	4,781.40	14,130.60	14,130.60	14,130.60	4,781.40	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00	-1.00	29,999.00	967.00	29,032.00	967.00	967.00	967.00	29,032.00	
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	43,000.00	63,000.00	44,220.01	18,779.99	44,220.01	44,220.01	44,220.01	18,779.99	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		20,000.00	5,612.24	14,387.76	5,612.24	525.60	525.60	14,387.76	5,086.64
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,500.00		1,500.00	812.00	688.00	812.00	812.00	812.00	688.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00		200,000.00	77,030.96	122,969.04	77,030.96	16,009.74	16,009.74	122,969.04	61,021.22
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	12,030.00	23,970.00	12,030.00	13,530.00	13,530.00	23,970.00	-1,500.00
292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00		200,000.00	119,385.79	80,614.21	117,175.99	88,802.39	88,802.39	82,824.01	28,373.60

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00		400,000.00	171,304.00	228,696.00	171,304.00	171,304.00	171,304.00	228,696.00	
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	1,520,000.00		1,520,000.00	1,265,549.16	254,450.84	1,265,549.16	1,265,549.16	1,265,549.16	254,450.84	
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	185,000.00		185,000.00	112,753.00	72,247.00	112,753.00	112,753.00	112,753.00	72,247.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET	70,000.00		70,000.00	22,902.76	47,097.24	22,902.76	22,902.76	22,902.76	47,097.24	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00		7,000.00		7,000.00				7,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00		10,000.00	2,173.10	7,826.90	2,173.10	2,173.10	2,173.10	7,826.90	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	20,000.00		20,000.00		20,000.00				20,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00		5,000.00	556.80	4,443.20	556.80	556.80	556.80	4,443.20	
392002 TENECIAS Y PLACAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00		100,000.00	27,678.86	72,321.14	27,080.46	20,830.40	20,830.40	72,919.54	6,250.06
442001 BECAS	455,000.00		455,000.00	134,000.00	321,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	321,000.00	
445006 APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		892,171.60	892,171.60	545,460.40	346,711.20	545,460.40	545,460.40	545,460.40	346,711.20	
447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	900,000.00	-892,171.60	7,828.40	7,828.40		7,828.40	7,828.40	7,828.40		
<b>Subtotal Dependencia: 4000</b>	<b>6,633,795.12</b>		<b>6,673,009.12</b>		<b>3,055,080.31</b>		<b>3,459,099.89</b>		<b>3,057,888.51</b>	
<b>OFICIALIA MAYOR</b>										
		39,214.00		3,617,928.81		3,615,120.61		3,459,099.89		156,020.72
<b>5000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,117,952.00		1,117,952.00	609,782.40	508,169.60	609,782.40	609,782.40	609,782.40	508,169.60	
132001 AGUINALDO	203,264.00		203,264.00	101,632.02	101,631.98	101,632.02	101,632.02	101,632.02	101,631.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	37,265.07		37,265.07	18,632.27	18,632.80	18,632.27	18,632.27	18,632.27	18,632.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
132003 INCENTIVOS	35,000.00	-35,000.00								
134001 COMPENSACIONES		35,000.00	35,000.00	12,575.31	22,424.69	12,575.31	12,575.31	12,575.31	22,424.69	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	103,664.64		103,664.64	51,695.04	51,969.60	51,695.04	51,695.04	51,695.04	51,969.60	
154003 VACACIONES	101,632.00		101,632.00		101,632.00				101,632.00	
154004 QUINQUENIOS	32,308.00		32,308.00	18,149.76	14,158.24	18,149.76	18,149.76	18,149.76	14,158.24	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	-1.00	24,999.00		24,999.00				24,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00		25,000.00	6,144.63	18,855.37	6,144.63	6,144.63	6,144.63	18,855.37	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	20,000.00	-4,300.00	15,700.00	2,865.20	12,834.80	2,865.20	2,865.20	2,865.20	12,834.80	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,800.00		52,800.00	31,900.70	20,899.30	31,900.70	31,300.70	31,300.70	20,899.30	600.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00		2,500.00				2,500.00	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	65,500.00	85,500.00	76,989.56	8,510.44	66,669.56	65,764.76	65,764.76	18,830.44	904.80
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,000.00	4,300.00	5,300.00	4,210.00	1,090.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	1,090.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	15,000.00		15,000.00	6,433.09	8,566.91	6,433.09			8,566.91	6,433.09
347001 FLETES Y ACARREOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00	-2,500.00	32,500.00	7,914.52	24,585.48	7,914.52	7,914.52	7,914.52	24,585.48	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00		10,000.00	3,671.62	6,328.38	3,671.62	3,671.62	3,671.62	6,328.38	
392002 TENECIAS Y PLACAS	3,000.00		3,000.00	2,390.00	610.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	610.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	-10,500.00	29,500.00	7,342.12	22,157.88	5,767.12	4,352.08	4,352.08	23,732.88	1,415.04
441001 APOYOS DESPENSAS	484,200.00		484,200.00	242,187.02	242,012.98	242,187.02	242,187.02	242,187.02	242,012.98	
442001 BECAS	2,040,000.00		2,040,000.00	1,270,800.00	769,200.00	1,270,800.00	1,270,800.00	1,270,800.00	769,200.00	
<b>Subtotal Dependencia: 5000</b>	<u>4,414,085.71</u>		<u>4,464,085.71</u>		<u>1,988,770.45</u>		<u>2,454,067.33</u>		<u>2,000,665.45</u>	
<b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>				<u>50,000.00</u>		<u>2,475,315.26</u>		<u>2,454,067.33</u>		<u>9,352.93</u>
<b>5100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>						<u>2,463,420.26</u>				

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
113001 SUELDOS ORDINARIOS	932,448.00		932,448.00	506,964.21	425,483.79	506,964.21	506,964.21	506,964.21	425,483.79	
132001 AGUINALDO	169,536.00		169,536.00	84,768.00	84,768.00	84,768.00	84,768.00	84,768.00	84,768.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	31,081.60		31,081.60	15,501.00	15,580.60	15,501.00	15,501.00	15,501.00	15,580.60	
132003 INCENTIVOS	18,000.00	-18,000.00								
134001 COMPENSACIONES		18,000.00	18,000.00	7,780.45	10,219.55	7,780.45	7,780.45	7,780.45	10,219.55	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	86,463.36		86,463.36	43,063.57	43,399.79	43,063.57	43,063.57	43,063.57	43,399.79	
154003 VACACIONES	84,768.00		84,768.00		84,768.00				84,768.00	
154004 QUINQUENIOS	26,472.00		26,472.00	14,586.24	11,885.76	14,586.24	14,586.24	14,586.24	11,885.76	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,000.00	-1.00	1,999.00		1,999.00				1,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00		24,000.00	7,000.00	17,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	17,000.00	-1,000.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 5100</b>	<b>1,386,768.96</b>		<b>1,386,768.96</b>		<b>707,105.49</b>		<b>680,663.47</b>		<b>707,105.49</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>					<b>679,663.47</b>		<b>679,663.47</b>		<b>680,663.47</b>	<b>-1,000.00</b>
<b>5201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	176,121.00		176,121.00	96,064.20	80,056.80	96,064.20	96,064.20	96,064.20	80,056.80	
132001 AGUINALDO	32,022.00		32,022.00	16,011.00	16,011.00	16,011.00	16,011.00	16,011.00	16,011.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	5,870.70		5,870.70	2,935.30	2,935.40	2,935.30	2,935.30	2,935.30	2,935.40	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	16,331.22		16,331.22	8,165.52	8,165.70	8,165.52	8,165.52	8,165.52	8,165.70	
154003 VACACIONES	16,011.00		16,011.00		16,011.00				16,011.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00	-1.00	2,999.00		2,999.00				2,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00	1,781.47	1,218.53				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,200.00		31,200.00	13,387.10	17,812.90	13,387.10	12,290.70	12,290.70	17,812.90	1,096.40

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00	702.00	4,298.00	702.00	702.00	702.00	4,298.00	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	205,000.00		205,000.00	3,640.00	201,360.00	3,640.00			201,360.00	3,640.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	105,000.00		105,000.00		105,000.00				105,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 5201</b>	<b>609,555.92</b>		<b>609,555.92</b>		<b>466,869.33</b>		<b>136,168.72</b>		<b>468,650.80</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>				<b>142,686.59</b>		<b>140,905.12</b>		<b>136,168.72</b>		<b>4,736.40</b>
		<b>0.00</b>								
<b>7000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>										
414003 PARTIDOS POLITICOS	608,328.00	-608,328.00								
447007 PARTIDOS POLITICOS		608,328.00	608,328.00	250,757.00	357,571.00	250,757.00	250,757.00	250,757.00	357,571.00	
<b>Subtotal Dependencia: 7000</b>	<b>608,328.00</b>		<b>608,328.00</b>		<b>357,571.00</b>		<b>250,757.00</b>		<b>357,571.00</b>	
<b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>				<b>250,757.00</b>		<b>250,757.00</b>		<b>250,757.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>								
<b>7200 PENSIONES VITALICIAS</b>										
132001 AGUINALDO	816,576.00	-816,576.00								
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	416,453.76	-416,453.76								
154004 QUINQUENIOS	847,224.00	-811,679.75	35,544.25	35,544.25		35,544.25	35,544.25	35,544.25		
451001 PENSIONES Y JUBILACIONES	525,864.00		525,864.00	228,725.25	297,138.75	228,725.25	228,725.25	228,725.25	297,138.75	
452001 JUBILACIONES	4,373,592.00		4,373,592.00	2,233,220.10	2,140,371.90	2,233,220.10	2,233,220.10	2,233,220.10	2,140,371.90	
452002 AGUINALDOS		816,576.00	816,576.00	136,096.00	680,480.00	136,096.00	136,096.00	136,096.00	680,480.00	
452003 CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC		416,453.76	416,453.76	208,018.27	208,435.49	208,018.27	208,018.27	208,018.27	208,435.49	
452004 QUINQUENIOS		811,679.75	811,679.75	416,121.70	395,558.05	416,121.70	416,121.70	416,121.70	395,558.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 7200</b>	6,979,709.76		6,979,709.76		3,721,984.19		3,257,725.57		3,721,984.19	
<b>PENSIONES VITALICIAS</b>		0.00		3,257,725.57		3,257,725.57		3,257,725.57		0.00
<b>Subtotal Ramo.: 1</b>	46,682,098.17		47,764,064.20		24,636,387.80		22,688,962.26		24,719,953.98	
<b>GOBERNACION</b>		1,081,966.03		23,127,676.40		23,044,110.22		22,688,962.26		355,147.96
<b>2 HACIENDA</b>										
<b>1000 TESORERIA MUNICIPAL</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	605,990.00		605,990.00	302,994.45	302,995.55	302,994.45	302,994.45	302,994.45	302,995.55	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	160,680.00		160,680.00	74,177.10	86,502.90	74,177.10	74,177.10	74,177.10	86,502.90	
132001 AGUINALDO	110,180.00		110,180.00	55,090.02	55,089.98	55,090.02	55,090.02	55,090.02	55,089.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	20,199.67		20,199.67	10,099.82	10,099.85	10,099.82	10,099.82	10,099.82	10,099.85	
132003 INCENTIVOS	30,000.00	-30,000.00								
134001 COMPENSACIONES		38,500.00	38,500.00	35,584.05	2,915.95	35,584.05	35,584.05	35,584.05	2,915.95	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	56,191.80		56,191.80	16,222.68	39,969.12	16,222.68	16,222.68	16,222.68	39,969.12	
154003 VACACIONES	55,090.00		55,090.00		55,090.00				55,090.00	
154004 QUINQUENIOS	14,890.00		14,890.00	7,904.60	6,985.40	7,904.60	7,904.60	7,904.60	6,985.40	
161002 PREVISIONES SALARIALES		11,501.00	11,501.00		11,501.00				11,501.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	-1.00	9,999.00	1,165.01	8,833.99	1,165.01	150.01	150.01	8,833.99	1,015.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00		12,000.00	1,099.68	10,900.32	1,099.68			10,900.32	1,099.68
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00		5,000.00	3,004.40	1,995.60	3,004.40	3,004.40	3,004.40	1,995.60	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00		96,000.00	53,766.68	42,233.32	53,766.68	57,766.68	57,766.68	42,233.32	-4,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00		1,500.00		1,500.00				1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	21,305.41	3,694.59	21,305.41	2,438.01	2,438.01	3,694.59	18,867.40
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	15,000.00		15,000.00	4,854.32	10,145.68	4,854.32			10,145.68	4,854.32
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	90,000.00		90,000.00	32,863.69	57,136.31	32,863.69	32,863.69	32,863.69	57,136.31	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	10,000.00		10,000.00	6,356.00	3,644.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00	3,644.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,489.12		64,489.12	22,757.58	41,731.54	18,739.98	16,819.10	16,819.10	45,749.14	1,920.88
433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	<b>1,445,210.59</b>		<b>1,465,210.59</b>		<b>815,965.10</b>		<b>621,470.61</b>		<b>819,982.70</b>	
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>										
		20,000.00		649,245.49		645,227.89		621,470.61		23,757.28
<b>2100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	766,403.00		766,403.00	418,035.60	348,367.40	418,035.60	418,035.60	418,035.60	348,367.40	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	15,314.10	2,685.90	15,314.10	15,314.10	15,314.10	2,685.90	
132001 AGUINALDO	139,346.00		139,346.00	69,673.02	69,672.98	69,673.02	69,673.02	69,673.02	69,672.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	25,546.77		25,546.77	12,773.31	12,773.46	12,773.31	12,773.31	12,773.31	12,773.46	
134001 COMPENSACIONES	35,000.00	-8,000.00	27,000.00		27,000.00				27,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	71,066.46		71,066.46	35,533.32	35,533.14	35,533.32	35,533.32	35,533.32	35,533.14	
154003 VACACIONES	69,673.00		69,673.00		69,673.00				69,673.00	
154004 QUINQUENIOS	113,376.00		113,376.00	60,799.68	52,576.32	60,799.68	60,799.68	60,799.68	52,576.32	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	28,000.00	-1.00	27,999.00		27,999.00				27,999.00	
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00		25,000.00	15,726.99	9,273.01	13,968.20	7,352.31	7,352.31	11,031.80	6,615.89
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	20,000.00		20,000.00	16,985.30	3,014.70	16,985.30	16,985.30	16,985.30	3,014.70	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00		48,000.00	29,863.14	18,136.86	29,863.14	31,242.84	31,242.84	18,136.86	-1,379.70

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	7,000.00	-7,000.00								
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	128,453.33		128,453.33		128,453.33				128,453.33	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	14,000.00	54,000.00	46,300.00	7,700.00	46,300.00	11,500.00	11,500.00	7,700.00	34,800.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	8,000.00		8,000.00		8,000.00				8,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,000.00		7,000.00	841.00	6,159.00	841.00	841.00	841.00	6,159.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	3,295.71	14,704.29	3,295.71	3,295.71	3,295.71	14,704.29	
<b>Subtotal Dependencia: 2100</b>	<u>1,581,864.56</u>		<u>1,581,864.56</u>		<u>856,723.39</u>		<u>683,346.19</u>		<u>858,482.18</u>	
<b>DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>				<u>725,141.17</u>		<u>723,382.38</u>		<u>683,346.19</u>		<u>40,036.19</u>
		<u>0.00</u>								
<b>2110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	930,105.00		930,105.00	507,328.20	422,776.80	507,328.20	507,328.20	507,328.20	422,776.80	
132001 AGUINALDO	169,110.00		169,110.00	84,555.00	84,555.00	84,555.00	84,555.00	84,555.00	84,555.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	31,003.50		31,003.50	15,501.72	15,501.78	15,501.72	15,501.72	15,501.72	15,501.78	
134001 COMPENSACIONES	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	86,246.10		86,246.10	43,122.96	43,123.14	43,122.96	43,122.96	43,122.96	43,123.14	
154003 VACACIONES	84,555.00		84,555.00		84,555.00				84,555.00	
154004 QUINQUENIOS	32,856.00		32,856.00	29,272.56	3,583.44	29,272.56	29,272.56	29,272.56	3,583.44	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00	-1.00	9,999.00		9,999.00				9,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00		7,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00		48,000.00	19,000.00	29,000.00	19,000.00	21,000.00	21,000.00	29,000.00	-2,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	13,000.00	20,000.00	16,903.16	3,096.84	16,903.16	2,321.96	2,321.96	3,096.84	14,581.20
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00		6,000.00	120.00	5,880.00	120.00	120.00	120.00	5,880.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 2110</b>	1,445,875.60		1,458,875.60		742,072.00		704,222.40		742,072.00	
<b>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										
		13,000.00		716,803.60		716,803.60		704,222.40		12,581.20
<b>2200 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,276,539.00	-4,610.00	1,271,929.00	691,684.65	580,244.35	691,684.65	691,684.65	691,684.65	580,244.35	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		4,610.00	4,610.00	4,609.35	0.65	4,609.35	4,609.35	4,609.35	0.65	
132001 AGUINALDO	232,098.00		232,098.00	116,049.00	116,049.00	116,049.00	116,049.00	116,049.00	116,049.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	42,551.30		42,551.30	21,275.66	21,275.64	21,275.66	21,275.66	21,275.66	21,275.64	
134001 COMPENSACIONES	136,000.00	24,800.00	160,800.00	156,169.35	4,630.65	156,169.35	156,169.35	156,169.35	4,630.65	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,369.98		118,369.98	57,367.02	61,002.96	57,367.02	57,367.02	57,367.02	61,002.96	
154003 VACACIONES	116,049.00		116,049.00	116,049.00	116,049.00				116,049.00	
154004 QUINQUENIOS	149,558.00	-10,000.00	139,558.00	102,322.32	37,235.68	102,322.32	102,322.32	102,322.32	37,235.68	
161002 PREVISIONES SALARIALES		42,201.00	42,201.00	42,201.00	42,201.00				42,201.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	51,000.00	-1.00	50,999.00	2,899.90	48,099.10	2,899.90	2,899.90	2,899.90	48,099.10	
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	87,000.00		87,000.00	17,471.92	69,528.08	17,471.92	7,683.26	7,683.26	69,528.08	9,788.66
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00		84,000.00	35,580.20	48,419.80	35,580.20	39,080.20	39,080.20	48,419.80	-3,500.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,970.00	6,030.00		6,030.00				6,030.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	128,453.34		128,453.34		128,453.34				128,453.34	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	25,900.01	46,099.99	25,900.01	8,500.01	8,500.01	46,099.99	17,400.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00		7,000.00		7,000.00				7,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00	25,000.00	916.00	24,084.00	916.00	916.00	916.00	24,084.00	
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00	-25,000.00								
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS		3,970.00	3,970.00		3,970.00				3,970.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00	7,253.66	17,746.34	7,253.66	6,801.26	6,801.26	17,746.34	452.40
<b>Subtotal Dependencia: 2200</b>	<u>2,621,618.62</u>		<u>2,670,618.62</u>		<u>1,431,119.58</u>		<u>1,215,357.98</u>		<u>1,431,119.58</u>	
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		<u>49,000.00</u>		<u>1,239,499.04</u>		<u>1,239,499.04</u>		<u>1,215,357.98</u>		<u>24,141.06</u>
<b>2210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	396,759.00		396,759.00	216,412.20	180,346.80	216,412.20	216,412.20	216,412.20	180,346.80	
132001 AGUINALDO	72,138.00		72,138.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	13,225.30		13,225.30	6,612.60	6,612.70	6,612.60	6,612.60	6,612.60	6,612.70	
134001 COMPENSACIONES	72,000.00		72,000.00	41,080.00	30,920.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	30,920.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	36,790.38		36,790.38	17,218.20	19,572.18	17,218.20	17,218.20	17,218.20	19,572.18	
154003 VACACIONES	36,069.00		36,069.00		36,069.00				36,069.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	-1.00	24,999.00	3,045.00	21,954.00	3,045.00	2,030.00	2,030.00	21,954.00	1,015.00
211002 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00		18,000.00	14,913.80	3,086.20	14,913.80	2,757.72	2,757.72	3,086.20	12,156.08
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00		48,000.00	20,920.00	27,080.00	20,920.00	18,920.00	18,920.00	27,080.00	2,000.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00		4,000.00	3,994.00	6.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	6.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00	348.17	651.83	348.17	348.17	348.17	651.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	35,000.00	75,000.00	43,400.01	31,599.99	43,400.01	8,600.01	8,600.01	31,599.99	34,800.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,000.00		7,000.00		7,000.00				7,000.00	
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00		20,000.00	5,434.13	14,565.87	5,434.13	5,434.13	5,434.13	14,565.87	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		20,000.00	12,527.96	7,472.04	11,990.76	9,813.44	9,813.44	8,009.24	2,177.32
<b>Subtotal Dependencia: 2210</b>	<u>835,981.68</u>		<u>870,981.68</u>		<u>449,006.61</u>		<u>369,289.47</u>		<u>449,543.81</u>	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS</b>		<u>35,000.00</u>		<u>421,975.07</u>		<u>421,437.87</u>		<u>369,289.47</u>		<u>52,148.40</u>
<b>Subtotal Ramo.: 2</b>	<u>7,930,551.05</u>		<u>8,047,551.05</u>		<u>4,294,886.68</u>		<u>3,593,686.65</u>		<u>4,301,200.27</u>	
<b>HACIENDA</b>		<u>117,000.00</u>		<u>3,752,664.37</u>		<u>3,746,350.78</u>		<u>3,593,686.65</u>		<u>152,664.13</u>
<b>4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>										
<b>1000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,218,382.00		1,218,382.00	684,357.20	534,024.80	684,357.19	684,357.19	684,357.19	534,024.81	
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,200,000.00	1,200,000.00	1,141,220.71	58,779.29	1,141,220.71	1,141,220.71	1,141,220.71	58,779.29	
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,200,000.00	-1,200,000.00								
132001 AGUINALDO	221,524.00		221,524.00	110,761.98	110,762.02	110,761.98	110,761.98	110,761.98	110,762.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	40,612.73		40,612.73	21,671.95	18,940.78	21,671.95	21,671.95	21,671.95	18,940.78	
134001 COMPENSACIONES	100,000.00		100,000.00	36,249.85	63,750.15	36,249.85	36,249.85	36,249.85	63,750.15	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	112,977.24		112,977.24	52,854.40	60,122.84	52,854.40	52,854.40	52,854.40	60,122.84	
154003 VACACIONES	110,762.00		110,762.00	621.04	110,140.96	621.04	621.04	621.04	110,140.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
154004 QUINQUENIOS	52,210.00		52,210.00	38,368.64	13,841.36	38,368.64	38,368.64	38,368.64	13,841.36	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,000.00	-1.00	19,999.00	1,274.84	18,724.16	947.72	620.60	620.60	19,051.28	327.12
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00		40,000.00	10,086.80	29,913.20	10,086.80	4,450.36	4,450.36	29,913.20	5,636.44
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	5,000.00		5,000.00	2,262.00	2,738.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	3,376.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000.00		155,000.00	90,007.40	64,992.60	90,007.40	80,100.00	80,100.00	64,992.60	9,907.40
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		1,600.00	1,600.00	1,575.00	25.00	1,575.00			25.00	1,575.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00		2,000.00	178.21	1,821.79	178.21	178.21	178.21	1,821.79	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	60,500.00	95,500.00	92,899.58	2,600.42	67,189.04	48,813.53	48,813.53	28,310.96	18,375.51
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	2,018.40	11,481.60	2,018.40	2,018.40	2,018.40	11,481.60	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	45,000.00		45,000.00	36,078.04	8,921.96	36,078.04	22,890.94	22,890.94	8,921.96	13,187.10
347001 FLETES Y ACARREOS	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	20,000.00	93,000.00	113,000.00	106,744.00	6,256.00	106,158.00	1,585.00	1,585.00	6,842.00	104,573.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,500.00		4,500.00		4,500.00				4,500.00	
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	25,000.00		25,000.00	3,659.00	21,341.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	21,341.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,000.00		20,000.00	15,970.00	4,030.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	4,030.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	8,000.00		8,000.00	7,906.00	94.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	94.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,000.00	-23,600.00	46,400.00	42,248.14	4,151.86	32,212.74	20,964.77	20,964.77	14,187.26	11,247.97
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	<u>3,531,967.97</u>		<u>3,661,967.97</u>		<u>1,162,954.79</u>		<u>2,296,886.57</u>		<u>1,200,251.86</u>	
<b>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<u>130,000.00</u>		<u>2,499,013.18</u>		<u>2,461,716.11</u>		<u>2,296,886.57</u>		<u>164,829.54</u>
<b>2100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
113001 SUELDOS ORDINARIOS	376,442.00		376,442.00	205,329.60	171,112.40	205,329.60	205,329.60	205,329.60	171,112.40	
132001 AGUINALDO	68,444.00		68,444.00	34,222.02	34,221.98	34,222.02	34,222.02	34,222.02	34,221.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	12,548.07		12,548.07	6,273.96	6,274.11	6,273.96	6,273.96	6,273.96	6,274.11	
134001 COMPENSACIONES		25,968.00	25,968.00	24,038.30	1,929.70	24,038.30	24,038.30	24,038.30	1,929.70	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	34,906.44		34,906.44	17,412.54	17,493.90	17,412.54	17,412.54	17,412.54	17,493.90	
154003 VACACIONES	34,222.00	-7,000.00	27,222.00		27,222.00				27,222.00	
154004 QUINQUENIOS	37,460.16	-3,000.00	34,460.16	25,331.76	9,128.40	25,331.76	25,331.76	25,331.76	9,128.40	
161002 PREVISIONES SALARIALES		21,219.00	21,219.00		21,219.00				21,219.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	9,000.00	-1.00	8,999.00		8,999.00				8,999.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	53,000.00	113,000.00	90,803.20	22,196.80	90,803.20	75,030.00	75,030.00	22,196.80	15,773.20
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00		45,000.00	22,033.03	22,966.97	15,285.83	7,656.00	7,656.00	29,714.17	7,629.83
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00		8,000.00		8,000.00				8,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2100</b>	<u>689,022.67</u>		<u>779,208.67</u>		<u>353,764.26</u>		<u>395,294.18</u>		<u>360,511.46</u>	
<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<u>90,186.00</u>		<u>425,444.41</u>		<u>418,697.21</u>		<u>395,294.18</u>		<u>23,403.03</u>
<b>2110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,862,630.00		1,862,630.00	1,081,162.54	781,467.46	1,081,162.54	1,081,162.54	1,081,162.54	781,467.46	
132001 AGUINALDO	338,660.00		338,660.00	169,330.02	169,329.98	169,330.02	169,330.02	169,330.02	169,329.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	62,087.67		62,087.67	34,260.36	27,827.31	34,260.36	34,260.36	34,260.36	27,827.31	
133001 HORAS EXTRAS	70,000.00	-70,000.00								
134001 COMPENSACIONES		74,276.00	74,276.00	74,084.95	191.05	74,084.95	74,084.95	74,084.95	191.05	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	172,716.60		172,716.60	91,290.45	81,426.15	91,290.45	91,290.45	91,290.45	81,426.15	
154003 VACACIONES	169,330.00		169,330.00		169,330.00				169,330.00	
154004 QUINQUENIOS	99,026.88		99,026.88	70,500.37	28,526.51	70,500.37	70,500.37	70,500.37	28,526.51	
161002 PREVISIONES SALARIALES		19,725.00	19,725.00		19,725.00				19,725.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	29,499.00	64,499.00	57,151.19	7,347.81	47,313.23	5,898.60	5,898.60	17,185.77	41,414.63
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,000.00	15,000.00	113,000.00	90,952.60	22,047.40	90,952.60	84,307.00	84,307.00	22,047.40	6,645.60

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	31,000.00		31,000.00	24,867.43	6,132.57	20,267.43	1,098.79	1,098.79	10,732.57	19,168.64
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00		35,000.00	18,252.38	16,747.62	17,177.06	10,088.82	10,088.82	17,822.94	7,088.24
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00		80,000.00	39,983.17	40,016.83	37,243.98	5,279.00	5,279.00	42,756.02	31,964.98
<b>Subtotal Dependencia: 2110</b>	<b>3,053,451.15</b>		<b>3,121,951.15</b>		<b>1,370,115.69</b>		<b>1,627,300.90</b>		<b>1,388,368.16</b>	
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>68,500.00</b>		<b>1,751,835.46</b>		<b>1,733,582.99</b>		<b>1,627,300.90</b>		<b>106,282.09</b>
<b>2120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	4,211,922.00		4,211,922.00	2,362,766.13	1,849,155.87	2,362,766.13	2,362,766.13	2,362,766.13	1,849,155.87	
132001 AGUINALDO	765,804.00		765,804.00	382,902.00	382,902.00	382,902.00	382,902.00	382,902.00	382,902.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	140,397.40		140,397.40	70,863.81	69,533.59	70,863.81	70,863.81	70,863.81	69,533.59	
132003 INCENTIVOS	190,000.00	-190,000.00								
134001 COMPENSACIONES		237,100.00	237,100.00	233,304.68	3,795.32	233,304.68	233,304.68	233,304.68	3,795.32	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	390,560.04		390,560.04	201,310.97	189,249.07	201,310.97	201,310.97	201,310.97	189,249.07	
154003 VACACIONES	382,902.00		382,902.00		382,902.00				382,902.00	
154004 QUINQUENIOS	480,614.88		480,614.88	290,615.43	189,999.45	290,615.43	290,615.43	290,615.43	189,999.45	
161002 PREVISIONES SALARIALES		8,901.00	8,901.00		8,901.00				8,901.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-1.00	149,999.00	35,043.55	114,955.45	35,043.55			114,955.45	35,043.55
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150,000.00		1,150,000.00	991,491.44	158,508.56	991,491.44	918,583.54	918,583.54	158,508.56	72,907.90
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,000.00		6,000.00	4,111.02	1,888.98	4,111.02	1,216.06	1,216.06	1,888.98	2,894.96
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00		12,000.00	6,970.00	5,030.00				12,000.00	
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	700,000.00	-26,000.00	674,000.00	280,958.52	393,041.48	231,223.79	130,722.76	130,722.76	442,776.21	100,501.03
<b>Subtotal Dependencia: 2120</b>	<b>8,580,200.32</b>		<b>8,610,200.32</b>		<b>3,749,862.77</b>		<b>4,592,285.38</b>		<b>3,806,567.50</b>	
<b>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>		<b>30,000.00</b>		<b>4,860,337.55</b>		<b>4,803,632.82</b>		<b>4,592,285.38</b>		<b>211,347.44</b>
<b>2131 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>										

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
113001 SUELDOS ORDINARIOS	195,668.00		195,668.00	106,734.60	88,933.40	106,734.60	106,734.60	106,734.60	88,933.40	
132001 AGUINALDO	35,576.00		35,576.00	17,788.02	17,787.98	17,788.02	17,788.02	17,788.02	17,787.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	6,522.27		6,522.27	3,261.34	3,260.93	3,261.34	3,261.34	3,261.34	3,260.93	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	18,143.76		18,143.76	9,072.50	9,071.26	9,072.50	9,072.50	9,072.50	9,071.26	
154003 VACACIONES	17,788.00		17,788.00		17,788.00				17,788.00	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00		144,000.00	61,712.25	82,287.75	61,712.25	55,269.00	55,269.00	82,287.75	6,443.25
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,500.00		5,500.00	858.65	4,641.35	858.65	388.62	388.62	4,641.35	470.03
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-2,500.00	97,500.00	34,589.52	62,910.48	29,845.52	1,415.20	1,415.20	67,654.48	28,430.32
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00		50,000.00	7,577.00	42,423.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00	42,423.00	
311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	-1.00	149,999.00	99,978.60	50,020.40	80,659.80	3,703.17	3,703.17	69,339.20	76,956.63
351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	14,000.00		14,000.00	9,779.54	4,220.46	9,779.54	882.06	882.06	4,220.46	8,897.48
351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	25,000.00		25,000.00	5,072.00	19,928.00	5,072.00			19,928.00	5,072.00
<b>Subtotal Dependencia: 2131</b>	<b>767,198.03</b>		<b>764,698.03</b>		<b>408,274.01</b>		<b>206,091.51</b>		<b>432,336.81</b>	
<b>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>356,424.02</b>		<b>332,361.22</b>		<b>206,091.51</b>		<b>126,269.71</b>
		<b>-2,500.00</b>								
<b>2200 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,278,035.00		1,278,035.00	696,694.04	581,340.96	696,694.04	696,694.04	696,694.04	581,340.96	
132001 AGUINALDO	232,370.00		232,370.00	116,185.02	116,184.98	116,185.02	116,185.02	116,185.02	116,184.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	42,601.17		42,601.17	21,300.86	21,300.31	21,300.86	21,300.86	21,300.86	21,300.31	
134001 COMPENSACIONES	50,000.00	21,869.00	71,869.00	69,292.78	2,576.22	69,292.78	69,292.78	69,292.78	2,576.22	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,508.70		118,508.70	58,722.97	59,785.73	58,722.97	58,722.97	58,722.97	59,785.73	
154003 VACACIONES	116,185.00		116,185.00		116,185.00				116,185.00	
154004 QUINQUENIOS	13,406.40		13,406.40	11,085.48	2,320.92	11,085.48	11,085.48	11,085.48	2,320.92	
161002 PREVISIONES SALARIALES		23,132.00	23,132.00		23,132.00				23,132.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	-1.00	5,999.00		5,999.00				5,999.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 2200</b>	1,862,106.27		1,907,106.27		933,825.12		973,281.15		933,825.12	
<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>				973,281.15		973,281.15		973,281.15		0.00
		45,000.00								
<b>2210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,277,034.00		1,277,034.00	602,629.47	674,404.53	602,629.47	602,629.47	602,629.47	674,404.53	
132001 AGUINALDO	232,188.00		232,188.00	116,094.00	116,094.00	116,094.00	116,094.00	116,094.00	116,094.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	42,567.80	-5,000.00	37,567.80	17,892.46	19,675.34	17,892.46	17,892.46	17,892.46	19,675.34	
134001 COMPENSACIONES		46,964.00	46,964.00	46,864.82	99.18	46,864.82	46,864.82	46,864.82	99.18	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	118,415.88	-10,000.00	108,415.88	51,309.95	57,105.93	51,309.95	51,309.95	51,309.95	57,105.93	
154003 VACACIONES	116,094.00	-25,060.00	91,034.00		91,034.00				91,034.00	
154004 QUINQUENIOS	142,799.04		142,799.04	95,718.60	47,080.44	95,718.60	95,718.60	95,718.60	47,080.44	
161002 PREVISIONES SALARIALES		74,697.00	74,697.00		74,697.00				74,697.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	-1.00	24,999.00		24,999.00				24,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		15,000.00	3,263.08	11,736.92	3,263.08	3,263.08	3,263.08	11,736.92	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,000.00		4,000.00		4,000.00				4,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2210</b>	1,976,098.72		2,057,698.72		1,123,926.34		933,772.38		1,123,926.34	
<b>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>				933,772.38		933,772.38		933,772.38		0.00
		81,600.00								
<b>2215 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	372,592.00		372,592.00	203,243.40	169,348.60	203,243.40	203,243.40	203,243.40	169,348.60	
132001 AGUINALDO	67,744.00		67,744.00	33,871.98	33,872.02	33,871.98	33,871.98	33,871.98	33,872.02	
132002 PRIMA VACACIONAL	12,419.73		12,419.73	6,210.22	6,209.51	6,210.22	6,210.22	6,210.22	6,209.51	
134001 COMPENSACIONES	50,000.00		50,000.00	24,388.42	25,611.58	24,388.42	24,388.42	24,388.42	25,611.58	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	34,549.44		34,549.44	17,275.62	17,273.82	17,275.62	17,275.62	17,275.62	17,273.82	
154003 VACACIONES	33,872.00		33,872.00		33,872.00				33,872.00	
154004 QUINQUENIOS	44,193.00		44,193.00	32,481.12	11,711.88	32,481.12	32,481.12	32,481.12	11,711.88	
161002 PREVISIONES SALARIALES		80,001.00	80,001.00		80,001.00				80,001.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00	-1.00	24,999.00		24,999.00				24,999.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		20,000.00	5,581.56	14,418.44	3,198.11	3,198.11	3,198.11	16,801.89	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00		12,000.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	
<b>Subtotal Dependencia: 2215</b>	<u>672,370.17</u>		<u>752,370.17</u>		<u>425,817.85</u>		<u>324,168.87</u>		<u>428,201.30</u>	
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>				<u>326,552.32</u>		<u>324,168.87</u>		<u>324,168.87</u>		<u>0.00</u>
		80,000.00								
<b>2221 TALLER MUNICIPAL</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,604,636.00		1,604,636.00	881,373.53	723,262.47	881,373.53	881,373.53	881,373.53	723,262.47	
132001 AGUINALDO	291,752.00		291,752.00	145,876.02	145,875.98	145,876.02	145,876.02	145,876.02	145,875.98	
132002 PRIMA VACACIONAL	53,487.87		53,487.87	26,796.32	26,691.55	26,796.32	26,796.32	26,796.32	26,691.55	
133001 HORAS EXTRAS	52,000.00	-52,000.00								
134001 COMPENSACIONES		58,617.00	58,617.00	58,510.38	106.62	58,510.38	58,510.38	58,510.38	106.62	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	148,793.52		148,793.52	74,436.74	74,356.78	74,436.74	74,436.74	74,436.74	74,356.78	
154003 VACACIONES	145,876.00		145,876.00		145,876.00				145,876.00	
154004 QUINQUENIOS	105,630.00		105,630.00	67,946.56	37,683.44	67,946.56	67,946.56	67,946.56	37,683.44	
161002 PREVISIONES SALARIALES		5,384.00	5,384.00		5,384.00				5,384.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-30,500.00	69,500.00	7,435.00	62,065.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	62,065.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	15,408.23	14,591.77	13,157.94	3,995.50	3,995.50	16,842.06	9,162.44
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	174.00	8,826.00				9,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,000.00	999.00	3,999.00		3,999.00				3,999.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,000.00	28,500.00	60,500.00	51,380.44	9,119.56	36,670.62	23,986.30	23,986.30	23,829.38	12,684.32
<b>Subtotal Dependencia: 2221</b>	<u>2,572,175.39</u>		<u>2,587,175.39</u>		<u>1,257,838.17</u>		<u>1,290,356.35</u>		<u>1,274,972.28</u>	
<b>TALLER MUNICIPAL</b>				<u>1,329,337.22</u>		<u>1,312,203.11</u>		<u>1,290,356.35</u>		<u>21,846.76</u>
		15,000.00								
<b>2222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,168,893.00		1,168,893.00	612,840.15	556,052.85	612,840.15	612,840.15	612,840.15	556,052.85	
132001 AGUINALDO	212,526.00		212,526.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
132002 PRIMA VACACIONAL	38,963.10		38,963.10	17,664.56	21,298.54	17,664.56	17,664.56	17,664.56	21,298.54	
133001 HORAS EXTRAS	250,000.00	-250,000.00								
134001 COMPENSACIONES		250,000.00	250,000.00	69,985.25	180,014.75	69,985.25	69,985.25	69,985.25	180,014.75	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	108,388.26		108,388.26	52,090.52	56,297.74	52,090.52	52,090.52	52,090.52	56,297.74	
154003 VACACIONES	106,263.00		106,263.00		106,263.00				106,263.00	
154004 QUINQUENIOS	224,493.79		224,493.79	103,324.17	121,169.62	103,324.17	103,324.17	103,324.17	121,169.62	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,456,000.00	1,993,084.40	4,449,084.40	2,281,862.24	2,167,222.16	2,271,482.24	2,119,348.89	2,119,348.89	2,177,602.16	152,133.35
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00		35,000.00	23,825.84	11,174.16	16,974.84	10,466.42	10,466.42	18,025.16	6,508.42
347001 FLETES Y ACARREOS	5,000.00	-1.00	4,999.00		4,999.00				4,999.00	
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	750,000.00	220,320.00	970,320.00	837,521.75	132,798.25	793,610.86	479,360.46	479,360.46	176,709.14	314,250.40
<b>Subtotal Dependencia: 2222</b>	<u>5,355,527.15</u>		<u>7,568,931.55</u>		<u>3,463,554.07</u>		<u>3,571,343.42</u>		<u>3,524,695.96</u>	
<b>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>				<u>4,105,377.48</u>		<u>4,044,235.59</u>		<u>3,571,343.42</u>		<u>472,892.17</u>
		<u>2,213,404.40</u>								
<b>3000 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,334,685.00		1,334,685.00	653,053.38	681,631.62	653,053.38	653,053.38	653,053.38	681,631.62	
132001 AGUINALDO	242,670.00		242,670.00	121,335.00	121,335.00	121,335.00	121,335.00	121,335.00	121,335.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	44,489.50		44,489.50	19,381.69	25,107.81	19,381.69	19,381.69	19,381.69	25,107.81	
134001 COMPENSACIONES		500.00	500.00	500.00		500.00	500.00	500.00		
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	123,761.70		123,761.70	55,856.54	67,905.16	55,856.54	55,856.54	55,856.54	67,905.16	
154003 VACACIONES	121,335.00	-500.00	120,835.00		120,835.00				120,835.00	
154004 QUINQUENIOS	21,967.00		21,967.00	15,249.56	6,717.44	15,249.56	15,249.56	15,249.56	6,717.44	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,000.00	-1.00	5,999.00		5,999.00				5,999.00	
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	15,000.00		15,000.00		15,000.00				15,000.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00		3,500.00		3,500.00				3,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00		36,000.00	10,500.00	25,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	25,500.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00		2,000.00	928.00	1,072.00				2,000.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		7,300.00	7,300.00	7,270.80	29.20	7,270.80	7,270.80	7,270.80	29.20	
347001 FLETES Y ACARREOS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	8,000.00		8,000.00		8,000.00				8,000.00	
359002 REFORESTACIÓN	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00		12,000.00	2,478.44	9,521.56	2,478.44	2,478.44	2,478.44	9,521.56	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	12,000.00		12,000.00	193.00	11,807.00				12,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	3,500.00		3,500.00	2,390.00	1,110.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	1,110.00	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	-7,300.00	21,700.00	1,097.60	20,602.40	1,097.60	1,097.60	1,097.60	20,602.40	
<b>Subtotal Dependencia: 3000</b>	<u>2,067,908.20</u>		<u>2,067,908.20</u>		<u>1,177,674.19</u>		<u>889,113.01</u>		<u>1,178,795.19</u>	
<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		<u>0.00</u>		<u>890,234.01</u>		<u>889,113.01</u>		<u>889,113.01</u>		<u>0.00</u>
<b>Subtotal Ramo.: 4</b>	<u>31,128,026.04</u>		<u>33,879,216.44</u>		<u>15,427,607.26</u>		<u>17,099,893.72</u>		<u>15,652,451.98</u>	
<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<u>2,751,190.40</u>		<u>18,451,609.18</u>		<u>18,226,764.46</u>		<u>17,099,893.72</u>		<u>1,126,870.74</u>
<b>5 GASTOS GENERALES</b>										
<b>1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>										
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	-42,057.73	37,942.27		37,942.27				37,942.27	
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	260,000.00		260,000.00	119,482.00	140,518.00	119,480.00	24,940.00	24,940.00	140,520.00	94,540.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	480,000.00		480,000.00	229,058.52	250,941.48	229,058.52	205,858.52	205,858.52	250,941.48	23,200.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	130,000.00		130,000.00	51,160.89	78,839.11	51,131.89	51,131.89	51,131.89	78,868.11	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
362006 FERIA REGIONAL	250,000.00	-250,000.00								
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	102,000.00		102,000.00		102,000.00				102,000.00	
396002 PENSION VEHICULAR	175,000.00		175,000.00	68,353.00	106,647.00	68,353.00			106,647.00	68,353.00
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	650,000.00	100,000.00	750,000.00	729,042.69	20,957.31	729,042.69	729,042.69	729,042.69	20,957.31	
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	100,000.00	-100,000.00								
423003 CATASTRO	350,000.00		350,000.00	216,584.88	133,415.12	216,584.88	216,584.88	216,584.88	133,415.12	
423004 PREDIAL RUSTICO	750,000.00		750,000.00	300,178.16	449,821.84	300,178.16	300,178.16	300,178.16	449,821.84	
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	265,815.00		265,815.00	195,791.55	70,023.45	195,791.55	195,791.55	195,791.55	70,023.45	
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	<u>3,592,815.00</u>		<u>3,300,757.27</u>		<u>1,391,105.58</u>		<u>1,723,527.69</u>		<u>1,391,136.58</u>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>										
		<u>-292,057.73</u>		<u>1,909,651.69</u>		<u>1,909,620.69</u>		<u>1,723,527.69</u>		<u>186,093.00</u>
<b>Subtotal Ramo.: 5</b>	<u>3,592,815.00</u>		<u>3,300,757.27</u>		<u>1,391,105.58</u>		<u>1,723,527.69</u>		<u>1,391,136.58</u>	
<b>GASTOS GENERALES</b>										
		<u>-292,057.73</u>		<u>1,909,651.69</u>		<u>1,909,620.69</u>		<u>1,723,527.69</u>		<u>186,093.00</u>
<b>6 DEUDA PUBLICA</b>										
<b>1000 DEUDA PUBLICA</b>										
911001 CREDITO NO. 6781		496,370.00	496,370.00	242,006.01	254,363.99	242,006.01	242,006.01	242,006.01	254,363.99	
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR	496,370.00	-496,370.00								
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	<u>496,370.00</u>		<u>496,370.00</u>		<u>254,363.99</u>		<u>242,006.01</u>		<u>254,363.99</u>	
<b>DEUDA PUBLICA</b>										
		<u>0.00</u>		<u>242,006.01</u>		<u>242,006.01</u>		<u>242,006.01</u>		<u>0.00</u>

**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)

<b>Subtotal Ramo.:</b>	<b>6</b>	496,370.00	496,370.00	254,363.99	242,006.01	254,363.99				
<b>DEUDA PUBLICA</b>			0.00	242,006.01	242,006.01	242,006.01				0.00

**7 ADQUISICIONES**

**1000 ADQUISICIONES**

511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	-20,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00	
515001 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-39,000.00	61,000.00		61,000.00				61,000.00	
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	110,000.00	-80,000.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00	
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	80,000.00	580,000.00	577,671.00	2,329.00	577,671.00	577,671.00	577,671.00	2,329.00	
565005 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES		19,000.00	19,000.00	18,499.00	501.00	18,499.00	18,499.00	18,499.00	501.00	
567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	34,156.76	12,843.24	17,888.00	8,588.00	8,588.00	29,112.00	9,300.00

<b>Subtotal Dependencia:</b>	<b>1000</b>	830,000.00	787,000.00	156,673.24	604,758.00	172,942.00				
<b>ADQUISICIONES</b>			-43,000.00	630,326.76	614,058.00	604,758.00				9,300.00

<b>Subtotal Ramo.:</b>	<b>7</b>	830,000.00	787,000.00	156,673.24	604,758.00	172,942.00				
<b>ADQUISICIONES</b>			-43,000.00	630,326.76	614,058.00	604,758.00				9,300.00

**8 CONSTRUCCIONES**

**909 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		1,700.00	1,700.00	243.60	1,456.40	243.60	243.60	243.60	1,456.40	
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		9,707,368.46	9,707,368.46	1,177,650.44	8,529,718.02	1,177,650.44	1,169,866.20	1,169,866.20	8,529,718.02	7,784.24
<b>Subtotal Dependencia: 909</b>	0.00		9,709,068.46		8,531,174.42		1,170,109.80		8,531,174.42	
<b>IMPUESTO PREDIAL RUSTICO</b>		9,709,068.46		1,177,894.04		1,177,894.04		1,170,109.80		7,784.24
<b>1000 CONSTRUCCIONES</b>										
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,534,772.00	-8,534,772.00								
616003 APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00		165,000.00		165,000.00				165,000.00	
616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
<b>Subtotal Dependencia: 1000</b>	8,724,772.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00	
<b>CONSTRUCCIONES</b>		-8,534,772.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>Subtotal Ramo.: 8</b>	8,724,772.00		9,899,068.46		8,721,174.42		1,170,109.80		8,721,174.42	
<b>CONSTRUCCIONES</b>		1,174,296.46		1,177,894.04		1,177,894.04		1,170,109.80		7,784.24
<b>9 FONDOS FEDERALES</b>										
<b>911 FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.</b>										
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2.00	750.00	752.00	243.60	508.40	243.60	243.60	243.60	508.40	
616002 APLICACION FAISM	27,446,494.00	-750.00	27,445,744.00		27,445,744.00				27,445,744.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 911</b>	27,446,496.00		27,446,496.00		27,446,252.40		243.60		27,446,252.40	
<b>FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.</b>		0.00		243.60		243.60		243.60		0.00
<b>912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO</b>										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	9,194,295.00		9,194,295.00	4,663,911.86	4,530,383.14	4,663,911.86	4,663,911.86	4,663,911.86	4,530,383.14	
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	200,000.00	-145,000.00	55,000.00		55,000.00				55,000.00	
132001 AGUINALDO	2,733,168.00		2,733,168.00	1,366,584.00	1,366,584.00	1,366,584.00	1,366,584.00	1,366,584.00	1,366,584.00	
132002 PRIMA VACACIONAL	306,476.50		306,476.50	143,633.88	162,842.62	143,633.88	143,633.88	143,633.88	162,842.62	
133001 HORAS EXTRAS	75,000.00	-75,000.00								
134001 COMPENSACIONES		320,000.00	320,000.00	313,187.49	6,812.51	313,187.49	313,187.49	313,187.49	6,812.51	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	852,561.90		852,561.90	668,600.64	183,961.26	668,600.64	668,600.64	668,600.64	183,961.26	
144001 SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00		250,000.00	68,285.59	181,714.41	68,285.59	45,190.39	45,190.39	181,714.41	23,095.20
152001 INDEMNIZACIONES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00		100,000.00				100,000.00	
153001 PENSIONES VITALICIAS	6,368,868.00		6,368,868.00	3,217,738.50	3,151,129.50	3,217,738.50	3,217,738.50	3,217,738.50	3,151,129.50	
154002 UNIFORMES	750,000.00		750,000.00	384,998.20	365,001.80	3,654.00	3,654.00	3,654.00	746,346.00	
154003 VACACIONES	835,845.00		835,845.00		835,845.00				835,845.00	
154004 QUINQUENIOS	803,664.00		803,664.00	444,217.54	359,446.46	444,217.54	444,217.54	444,217.54	359,446.46	
161002 PREVISIONES SALARIALES		1.00	1.00		1.00				1.00	
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00		35,000.00	11,310.00	23,690.00	11,310.00			23,690.00	11,310.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00		2,000.00	305.66	1,694.34	305.66	305.66	305.66	1,694.34	
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00		30,000.00	15,326.14	14,673.86	15,326.14	6,273.97	6,273.97	14,673.86	9,052.17
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	100,000.00		100,000.00	5,289.60	94,710.40	5,289.60	3,027.60	3,027.60	94,710.40	2,262.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	25,000.00	55,000.00	30,885.00	24,115.00	30,885.00	11,511.26	11,511.26	24,115.00	19,373.74
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,000.00		300,000.00	228,612.17	71,387.83	228,612.17	136,914.17	136,914.17	71,387.83	91,698.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	37,500.00	40,500.00	37,100.11	3,399.89	37,100.11			3,399.89	37,100.11
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00		3,500,000.00	1,420,000.90	2,079,999.10	1,420,000.90	1,320,000.90	1,320,000.90	2,079,999.10	100,000.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1.00	4,999.00		4,999.00				4,999.00	
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	36,000.00	386,000.00	381,847.06	4,152.94	337,331.22	244,654.83	244,654.83	48,668.78	92,676.39
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,274,169.60	-852,500.00	8,421,669.60	3,589,220.00	4,832,449.60	3,589,220.00	2,965,981.00	2,965,981.00	4,832,449.60	623,239.00
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	4,500.00		4,500.00		4,500.00				4,500.00	
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00		40,000.00	10,889.00	29,111.00	10,889.00	10,889.00	10,889.00	29,111.00	
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00		4,000.00				4,000.00	
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6,000.00		6,000.00		6,000.00				6,000.00	
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,000.00		20,000.00	7,132.10	12,867.90	7,126.30	7,126.30	7,126.30	12,873.70	
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	300,000.00		300,000.00	194,375.22	105,624.78	194,375.22	50,845.84	50,845.84	105,624.78	143,529.38
347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	32,000.00		32,000.00	5,507.89	26,492.11	5,507.89	5,507.89	5,507.89	26,492.11	
357002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	7,500.00		7,500.00	575.00	6,925.00	575.00	575.00	575.00	6,925.00	
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	15,000.00		15,000.00		15,000.00				15,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	100,000.00		100,000.00	19,596.26	80,403.74	19,596.26	19,596.26	19,596.26	80,403.74	
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00		10,000.00	2,280.00	7,720.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	7,720.00	
392002 TENECIAS Y PLACAS	30,000.00		30,000.00	28,037.00	1,963.00	28,037.00	28,037.00	28,037.00	1,963.00	
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	320,000.00		320,000.00	257,266.96	62,733.04	257,266.96	257,266.96	257,266.96	62,733.04	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00		250,000.00	70,837.94	179,162.06	67,485.54	57,062.44	57,062.44	182,514.46	10,423.10
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	190,000.00	-25,000.00	165,000.00	415.00	164,585.00	415.00	415.00	415.00	164,585.00	
441001 APOYOS DESPENSAS	353,000.00		353,000.00	265,725.98	87,274.02	220,923.06	154,268.75	154,268.75	132,076.94	66,654.31
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE		526,000.00	526,000.00	526,000.00		526,000.00	526,000.00	526,000.00		
541002 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		264,000.00	264,000.00	264,000.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
 A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>Subtotal Dependencia: 912</b>	38,022,048.00		38,022,048.00		19,378,355.31		16,939,258.13		19,852,376.47	
<b>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL</b>		0.00		18,643,692.69		18,169,671.53		16,939,258.13		1,230,413.40
<b>1234 CONVENIO PAICE FEDERAL</b>										
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		1,000.00	1,000.00	17.40	982.60	17.40	17.40	17.40	982.60	
853012 CONVENIO PAICE FEDERAL		699,000.00	699,000.00	674,523.89	24,476.11	674,523.89	674,523.89	674,523.89	24,476.11	
<b>Subtotal Dependencia: 1234</b>	0.00		700,000.00		25,458.71		674,541.29		25,458.71	
<b>CONVENIO PAICE FEDERAL</b>		700,000.00		674,541.29		674,541.29		674,541.29		0.00
<b>Subtotal Ramo.: 9</b>	65,468,544.00		66,168,544.00		46,850,066.42		17,614,043.02		47,324,087.58	
<b>FONDOS FEDERALES</b>		700,000.00		19,318,477.58		18,844,456.42		17,614,043.02		1,230,413.40
<b>10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										
<b>111 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										
414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,170,000.00		13,170,000.00	7,595,901.00	5,574,099.00	7,595,901.00	7,595,901.00	7,595,901.00	5,574,099.00	
415002 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,715,000.00		7,715,000.00	3,452,123.97	4,262,876.03	3,452,123.97	3,452,123.97	3,452,123.97	4,262,876.03	
415003 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,000,000.00		1,000,000.00	358,193.51	641,806.49	358,193.51	358,193.51	358,193.51	641,806.49	
415004 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,208,000.00		3,208,000.00	1,747,736.36	1,460,263.64	1,747,736.36	1,747,736.36	1,747,736.36	1,460,263.64	
415005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	988,528.00		988,528.00	637,325.59	351,202.41	637,325.59	637,325.59	637,325.59	351,202.41	

**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
415007 JAPAME		432,057.73	432,057.73	432,057.73		432,057.73	432,057.73	432,057.73		
445005 PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	262,075.44		262,075.44	147,191.93	114,883.51	147,191.93	147,191.93	147,191.93	114,883.51	
<b>Subtotal Dependencia: 111</b>	<u>26,343,603.44</u>		<u>26,775,661.17</u>		<u>12,405,131.08</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>12,405,131.08</u>	
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										
		<u>432,057.73</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>0.00</u>
<b>Subtotal Ramo.: 10</b>	<u>26,343,603.44</u>		<u>26,775,661.17</u>		<u>12,405,131.08</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>12,405,131.08</u>	
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										
		<u>432,057.73</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>14,370,530.09</u>		<u>0.00</u>
<b>11 FONDO ESTATALES</b>										
<b>2 CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL</b>										
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		34,917.40	34,917.40	34,834.80	82.60	34,834.80	17,417.40	17,417.40	82.60	17,417.40
853009 CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		57,082.60	57,082.60		57,082.60				57,082.60	
<b>Subtotal Dependencia: 2</b>	<u>0.00</u>		<u>92,000.00</u>		<u>57,165.20</u>		<u>17,417.40</u>		<u>57,165.20</u>	
<b>CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL</b>										
		<u>92,000.00</u>		<u>34,834.80</u>		<u>34,834.80</u>		<u>17,417.40</u>		<u>17,417.40</u>
<b>Subtotal Ramo.: 11</b>	<u>0.00</u>		<u>92,000.00</u>		<u>57,165.20</u>		<u>17,417.40</u>		<u>57,165.20</u>	
<b>FONDO ESTATALES</b>										
		<u>92,000.00</u>		<u>34,834.80</u>		<u>34,834.80</u>		<u>17,417.40</u>		<u>17,417.40</u>

**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE JUNIO DE 2020**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>TOTAL..</b>	191,196,779.70	6,013,452.89	197,210,232.59	83,015,670.92	114,194,561.67	82,210,625.51	79,124,934.64	79,124,934.64	114,999,607.08	3,085,690.87