

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5000-0000-0000</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDID..</b>				Saldo inicial :	4,098,947.63	
<b>5110-0000-0000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	1,842,619.13	
<b>5111-0113-0001</b>			<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	162,530.68	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		8,185.37		170,716.05	
					Total:	<b>8,185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>170,716.05</b>	
<b>5111-0113-0002</b>			<b>FINANZAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		4,144.45	
					Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,144.45</b>	
<b>5111-0113-0004</b>			<b>JURIDICO</b>				Saldo inicial :	166,588.59	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		171,473.62	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>171,473.62</b>	
<b>5111-0113-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	122,856.80	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		127,393.98	
04/Nov/2024	Egresos		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5282		1,800.00		129,193.98	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5284		1,900.00		131,093.98	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5285		1,950.00		133,043.98	
04/Nov/2024	Egresos		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/5283		1,800.00		134,843.98	
15/Nov/2024	Egresos		23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5293		1,800.00		136,643.98	
					Total:	<b>13,787.18</b>	<b>0.00</b>	<b>136,643.98</b>	
<b>5111-0113-0007</b>			<b>TRABAJO SOCIAL</b>				Saldo inicial :	97,419.44	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,304.47	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>102,304.47</b>	
<b>5111-0113-0008</b>			<b>COCINA</b>				Saldo inicial :	124,657.54	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		6,200.00		130,857.54	
					Total:	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,857.54</b>	
<b>5111-0113-0010</b>			<b>SECRETARIA</b>				Saldo inicial :	155,886.04	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		2,482.06		158,368.10	
					Total:	<b>2,482.06</b>	<b>0.00</b>	<b>158,368.10</b>	
<b>5111-0113-0013</b>			<b>CLUB 3RA EDAD</b>				Saldo inicial :	59,925.63	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		3,000.00		62,925.63	
					Total:	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,925.63</b>	
<b>5111-0113-0014</b>			<b>ALMACEN</b>				Saldo inicial :	133,228.50	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,032.25		137,260.75	
15/Nov/2024	Egresos		24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL .. OP/5294		900.00		138,160.75	
					Total:	<b>4,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>138,160.75</b>	
<b>5111-0113-0015</b>			<b>UBR</b>				Saldo inicial :	94,970.57	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,761.60		99,732.17	
					Total:	<b>4,761.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99,732.17</b>	
<b>5111-0113-0017</b>			<b>DESPENSAS</b>				Saldo inicial :	97,519.44	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,404.47	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>102,404.47</b>	
<b>5111-0113-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	90,456.80	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		94,993.98	
					Total:	<b>4,537.18</b>	<b>0.00</b>	<b>94,993.98</b>	
<b>5111-0113-0022</b>			<b>DESAYUNOS</b>				Saldo inicial :	63,224.23	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		68,109.26	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>68,109.26</b>	
<b>5111-0113-0025</b>			<b>DESARROLLO COMUNITAR..</b>				Saldo inicial :	104,958.14	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		5,266.54		110,224.68	
					Total:	<b>5,266.54</b>	<b>0.00</b>	<b>110,224.68</b>	
<b>5111-0113-0026</b>			<b>ADMINISTRATIVO</b>				Saldo inicial :	148,650.25	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		152,794.70	
					Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	<b>152,794.70</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5111-0113-0027</b>	<b>PODOLOGIA</b>									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,144.45	Saldo inicial :	81,679.00	
						Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	85,823.45	<b>85,823.45</b>
<b>5111-0113-0028</b>	<b>COORDINADOR OPERATIVO</b>									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>4,761.60</b>	<b>0.00</b>	4,761.60	<b>4,761.60</b>
<b>5111-0113-0029</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>									
15/Nov/2024	Egresos		21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5296		3,850.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	3,850.00	<b>3,850.00</b>
<b>5113-0132-0005</b>	<b>PSICOLOGIA</b>									
15/Nov/2024	Egresos		22	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/		1,617.00	Saldo inicial :	4,487.67	
						Total:	<b>1,617.00</b>	<b>0.00</b>	6,104.67	<b>6,104.67</b>
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>							<b>95,354.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937,973.38</b>	
<b>5120-0000-0000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTR..</b>									
<b>5121-0211-0001</b>	<b>DIRECCION</b>									
05/Nov/2024	Egresos		6	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E5		6,499.00	Saldo inicial :	8,971.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	F/1AD		753.50		15,470.00	
						Total:	<b>7,252.50</b>	<b>0.00</b>	16,223.50	<b>16,223.50</b>
<b>5122-0221-0001</b>	<b>DIRECCION</b>									
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE BOTELLAS DE A..	F/457		439.45	Saldo inicial :	28,944.30	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/5297		129.00		29,383.75	
						Total:	<b>568.45</b>	<b>0.00</b>	29,512.75	<b>29,512.75</b>
<b>5122-0221-0008</b>	<b>COCINA</b>									
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE ALIME..	OP/5299		919.00	Saldo inicial :	79,951.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	OP/5324		364.00		80,870.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	F/096		770.00		81,234.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5301		1,862.00		82,004.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5323		326.15		83,866.87	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE CARNE PARA LO..	F/DF5		1,680.00		84,193.02	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5302		502.31		85,873.02	
						Total:	<b>6,423.46</b>	<b>0.00</b>	86,375.33	<b>86,375.33</b>
<b>5122-0221-0011</b>	<b>COMEDORES</b>									
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/VARIAS		4,431.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>4,431.00</b>	<b>0.00</b>	4,431.00	<b>4,431.00</b>
<b>5122-0221-0028</b>	<b>COORDINADOR OPERATIVO</b>									
08/Nov/2024	Egresos		19	GASTOS DE CIERRE MENSUA..	OP/5286		940.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	940.00	<b>940.00</b>
<b>5126-0261-0001</b>	<b>DIRECCION</b>									
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/E5B		500.00	Saldo inicial :	54,274.39	
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/0CF		300.00		54,774.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		55,074.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,500.00		56,074.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/E88		300.00		58,574.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/CD8		500.00		58,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		59,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/0F0		500.00		60,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/F64		500.00		61,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/B65		300.00		61,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/9BF		500.00		62,174.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,754.56		62,674.39	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/2D2		500.00		65,428.95	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/AFA		500.00		65,928.95	
						Total:	<b>12,154.56</b>	<b>0.00</b>	66,428.95	<b>66,428.95</b>
<b>5129-0292-0001</b>	<b>DIRECCION</b>									
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO ..	OP/5290		125.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	125.00	<b>125.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>						<b>31,894.97</b>	<b>0.00</b>	<b>905,148.48</b>	
<b>5130-0000-0000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>					Saldo inicial :	395,161.73
<b>5131-0311-0001</b>			<b>DIRECCION</b>					Saldo inicial :	2,292.00
08/Nov/2024	Egresos		18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..	REIBO CFE	84.00			2,376.00
					Total:	<b>84.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,376.00</b>
<b>5131-0311-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>					Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos		25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE	1,132.00			1,132.00
					Total:	<b>1,132.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,132.00</b>
<b>5131-0312-0008</b>			<b>COCINA</b>					Saldo inicial :	5,974.51
15/Nov/2024	Egresos		25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0	502.31			6,476.82
					Total:	<b>502.31</b>	<b>0.00</b>		<b>6,476.82</b>
<b>5131-0314-0001</b>			<b>DIRECCION</b>					Saldo inicial :	4,389.00
08/Nov/2024	Egresos		18	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			4,788.00
					Total:	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,788.00</b>
<b>5131-0314-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00			399.00
					Total:	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399.00</b>
<b>5135-0352-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>					Saldo inicial :	318.01
07/Nov/2024	Egresos		13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289	530.00			848.01
					Total:	<b>530.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848.01</b>
<b>5135-0354-0015</b>			<b>UBR</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB	705.00			705.00
					Total:	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>		<b>705.00</b>
<b>5135-0354-0027</b>			<b>PODOLOGIA</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/VARIAS	307.55			307.55
					Total:	<b>307.55</b>	<b>0.00</b>		<b>307.55</b>
<b>5135-0355-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>					Saldo inicial :	16,084.26
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PARCHE NORMAL P..	F/4D1	115.71			16,199.97
					Total:	<b>115.71</b>	<b>0.00</b>		<b>16,199.97</b>
<b>5137-0375-0001</b>			<b>DIRECCION</b>					Saldo inicial :	16,295.50
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996	750.50			17,046.00
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090	500.00			17,546.00
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E	846.00			18,392.00
					Total:	<b>2,096.50</b>	<b>0.00</b>		<b>18,392.00</b>
<b>5137-0375-0014</b>			<b>ALMACEN</b>					Saldo inicial :	180.00
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300	420.99			600.99
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406	79.01			680.00
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS	1,000.00			1,680.00
07/Nov/2024	Egresos		13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C	636.00			2,316.00
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288	90.00			2,406.00
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2	846.00			3,252.00
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309	161.00			3,413.00
15/Nov/2024	Egresos		25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E	636.00			4,049.00
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1	846.00			4,895.00
					Total:	<b>4,715.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,895.00</b>
<b>5137-0375-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>					Saldo inicial :	43,458.00
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5310	250.00			43,708.00
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/9E6	846.00			44,554.00
					Total:	<b>1,096.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,554.00</b>
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>						<b>12,082.07</b>	<b>0.00</b>	<b>407,243.80</b>	
<b>5240-0000-0000</b>			<b>AYUDAS SOCIALES</b>					Saldo inicial :	978,605.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>5240-0441-0007</b>			<b>TRABAJO SOCIAL</b>					
							Saldo inicial :	13,385.09
08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278		341.00		13,726.09
08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281		1,848.00		15,574.09
08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280		315.99		15,890.08
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ..	OP/5306		552.00		16,442.08
15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314		512.00		16,954.08
15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316		512.00		17,466.08
					Total:	<b>4,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>17,466.08</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>						<b>4,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>982,686.49</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>						<b>143,412.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,242,359.91</b>
<b>T o t a l:</b>						<b>143,412.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,969.53</b>

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**


**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Servicios personales</b>	<b>2,858,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,858,651.00</b>	<b>1,110,053.06</b>	<b>1,110,053.06</b>	<b>1,748,597.94</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,756,440.00	0.00	1,756,440.00	1,040,412.84	1,040,412.84	716,027.16
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	759,443.00	0.00	759,443.00	36,284.00	36,284.00	723,159.00
Remuneraciones adicionales especiales	342,768.00	0.00	342,768.00	33,356.22	33,356.22	309,411.78
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,440,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,168.00</b>	<b>508,249.89</b>	<b>508,250.25</b>	<b>931,918.11</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	233,376.00	0.00	233,376.00	18,137.00	18,137.00	215,239.00
Alimentos y utensilios	109,392.00	0.00	109,392.00	62,644.04	62,644.40	46,747.96
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,608.00	0.00	22,608.00	2,812.50	2,812.50	19,795.50
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	19,068.00	0.00	19,068.00	12,973.91	12,973.91	6,094.09
Combustibles, lubricantes y aditivos	802,224.00	0.00	802,224.00	388,361.64	388,361.64	413,862.36
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	99,924.00	0.00	99,924.00	369.80	369.80	99,554.20
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	153,576.00	0.00	153,576.00	21,401.00	21,401.00	132,175.00
<b>Servicios generales</b>	<b>777,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,972.00</b>	<b>234,377.45</b>	<b>234,377.45</b>	<b>543,594.55</b>
Servicios básicos	61,260.00	0.00	61,260.00	11,810.48	11,810.48	49,449.52
Servicios de arrendamiento	30,636.00	0.00	30,636.00	13,200.00	13,200.00	17,436.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	56,184.00	0.00	56,184.00	32,483.83	32,483.83	23,700.17
Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,408.00	0.00	12,408.00	13,216.55	13,216.55	-808.55
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	185,712.00	0.00	185,712.00	25,261.59	25,261.59	160,450.41
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	247,716.00	0.00	247,716.00	103,926.00	103,926.00	143,790.00
Servicios oficiales	184,056.00	0.00	184,056.00	32,967.00	32,967.00	151,089.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	-1,512.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>1,008,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008,132.00</b>	<b>518,540.45</b>	<b>518,540.45</b>	<b>489,591.55</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,008,132.00	0.00	1,008,132.00	518,540.45	518,540.45	489,591.55
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>63,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,972.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	36,264.00	0.00	36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,128.00	0.00	13,128.00	0.00	0.00	13,128.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
<b>Inversión pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>2,371,220.85</b>	<b>2,371,221.21</b>	<b>3,777,674.15</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO**  
 Presidente Municipal o titular del ente público

  
**MARIA DEL CARMEN TORRES RANGEL**  
 Encargado de la Hacienda Municipal  
 o Responsable de las finanzas del ente público