

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL "PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DOCTOR MORA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.-----

En el municipio de Doctor Mora, Guanajuato, siendo las **08 :54** del día 03 Tres de Febrero del año 2021 dos mil veintiuno, presentes en el salón de reuniones del Sistema Municipal DIF, ubicado en la calle Jerécuaro Núm. 37, Colonia Centro, previa invitación realizada por la Presidenta del Sistema Municipal DIF, la T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, representantes de la Administración Pública Municipal, del Sistema Municipal DIF, de la Iniciativa Privada y del Sector Social, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del "PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DOCTOR MORA", misma que se realiza bajo el siguiente orden del día: -----

1. Registro de Asistencia.-----
2. Bienvenida a cargo de la T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF.-----
3. Pase de lista a los integrantes del patronato y verificación legal de quórum.-----
4. Propuesta y en su caso aprobación del cierre contable y presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.-----
5. Asuntos generales.-----

PRIMERO.- Se lleva a cabo el registro de asistencia de los presentes.-----

SEGUNDO.- La T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, da la bienvenida a los presentes y agradece su asistencia, reiterándoles que es de suma importancia su presencia para llevar a cabo los acuerdos que dentro de la misma sesión se tomen.-----

TERCERO.- La T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, procede a realizar el pase de lista de los integrantes que conforman el patronato, y así mismo hace de conocimiento de los presentes que se cuenta con el quórum legal necesario para llevar a cabo la sesión; teniendo la asistencia de 13 (Trece) integrantes de 13, dentro de los cuales está considerada la asistencia del testigo de honor el Ing. Mario Luis Arvizu Méndez, Presidente Municipal.-----

El C.P. Jorge Alejandro Ceballos Briones, Secretario del Ayuntamiento, se incorpora a esta Primera Sesión Extraordinaria siendo las 08:55.-----

CUARTO. - La T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, sede la palabra a la Lic. Fatima Lugo Estrada, Encargada de Contabilidad, para dar a conocer el siguiente punto conforme a la orden del día. -----

La Lic. Fatima Lugo Estrada, Encargada de Contabilidad, toma la voz para dar a conocer a los presentes la Propuesta del cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2020, dando a conocer que los ingresos no sufren alguna modificación, de igual manera hace de conocimiento que solo quedan tres cuentas con saldo a favor las cuales son asesorías asociadas a convenios con \$ 54,353.46 (Cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 46/100 M.N.) otros convenios (Procuraduría) con \$ 1664.09 (Un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 09/100 M.N.) y otros convenios (Programas Alimentarios) con \$ 2,130.82 (Dos mil ciento treinta pesos 82/100), teniendo así una utilidad total de \$ 58,148.37 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 37/100).-----

La T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, una vez que ha sido analizado el presente punto lo somete a votación de los presentes, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes a favor del cierre contable y presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020.--

Una vez agotados todos los puntos contenidos en la orden del día, se da por concluida la sesión, siendo 09:30 Nueve horas con treinta minutos del mismo día y lugar en ~~que dio inicio la misma, una vez aprobados todos los puntos~~
d.moradn@guajalajara.gob.mx

anteriormente descritos, firman de conformidad los que en ella intervinieron para los fines y usos legales a que haya lugar.-----

PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



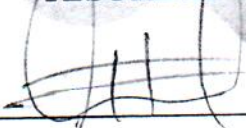
T.S.U. Berenise Cárdenas Salinas

SECRETARIO




Lic. Brandon Pacheco Salazar

TESORERO

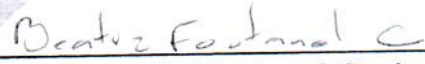


Ing. Alma Sireth López Alcalá

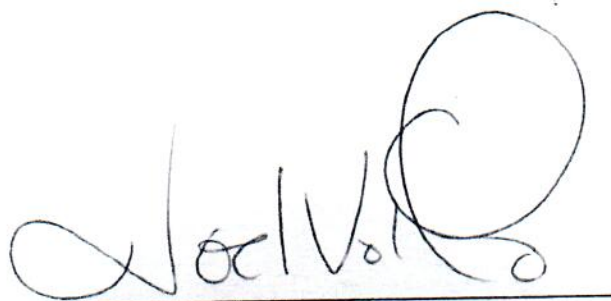
VOCALES



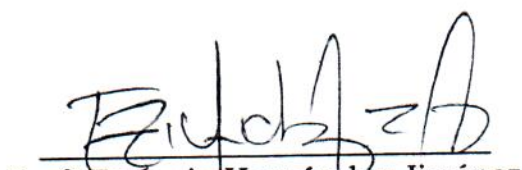
C.P. Jorge Alejandro Ceballos Briones
Secretario del H. Ayuntamiento



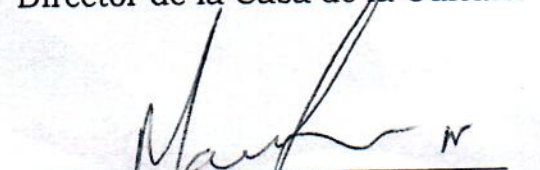
Lic. Beatriz Fortanel Casiano
Representante de la Iniciativa Privada




C. Noel Vázquez Ríos
Director de la Casa de la Cultura



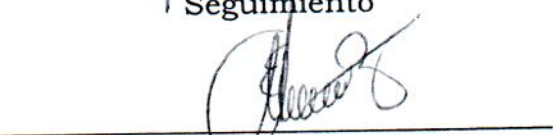
Prof. Eugenio Hernández Jiménez
Director de Educación y Cultura



Lic. Mariela Méndez Valencia
Directora de Planeación, Gestión y
Seguimiento



Ing. Paulo Juan José Vargas Estrada
Director de Obras Públicas

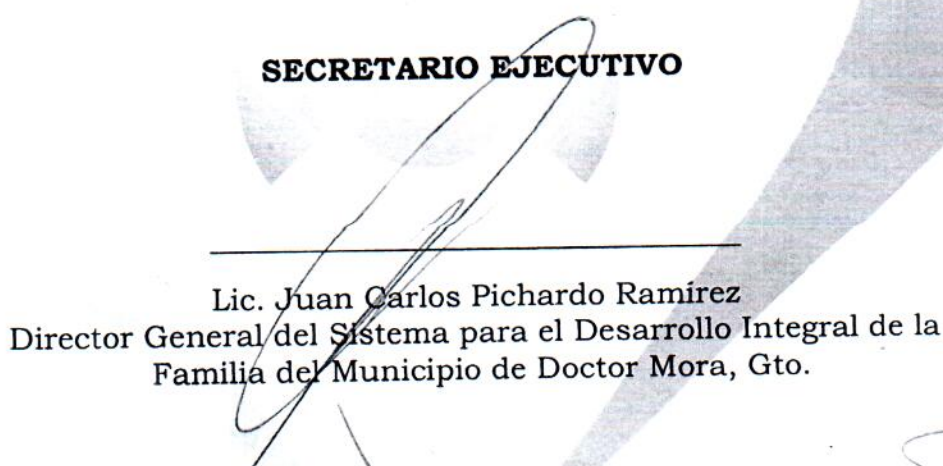


Dra. Miriam Edith Amezcua Zapien
Representante del sector salud



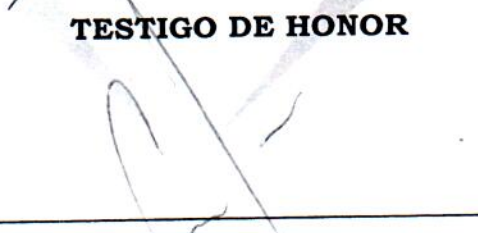
Sra. Magdalena Martínez Zarazúa
Representante del Sector Social

SECRETARIO EJECUTIVO



Lic. Juan Carlos Pichardo Ramírez
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Doctor Mora, Gto.

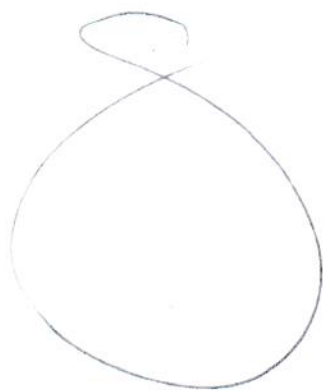
TESTIGO DE HONOR



Ing. Mario Luis Arvizu Méndez
Presidente Municipal

drmoradif@guanajuato.gob.mx

ANEXO 1



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.



CUENTA		ESTIMADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	COBRADO	POR INGRESAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO							
3-1-5-0-0-1001-4430-4311	POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCI	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4430-4312	POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCI	1,000.00	2,658.00	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4430-4321	CONSULTA MÉDICA GENERAL(UNIDAD	90,000.00	-54,726.00	35,274.00	0.00	35,274.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4430-4323	CONSULTA MÉDICA GENERAL(DISPEN	40,000.00	-864.00	39,136.00	0.00	39,136.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4430-4324	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIST	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4509-5191	RECUPERACIÓN DE CUOTAS GUARDER	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4509-5192	RECUPERACIÓN DE CUOTAS MEDICAM	290,000.00	-130,921.00	159,079.00	0.00	159,079.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4509-5193	RECUPERACIÓN DE CUOTAS COMEDOR	80,000.00	-66,707.00	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4509-5194	INGRESOS POR COBRAR 2019(CASA	854.00	-854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4510-5111	PRODUCTOS FINANCIEROS(INTERESE	1,000.00	-813.71	186.29	0.00	186.29	0.00
3-1-5-0-0-1001-4803-8331	APOYO OPERATIVIDAD PROCURADURÍ	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4803-8332	RECUPERACIÓN DE CUOTAS DE INSU	200,000.00	-107,345.00	92,655.00	0.00	92,655.00	0.00
3-1-5-0-0-1001-4803-8333	RECUPERACIÓN DE CUOTAS DE INSU	150,000.00	-66,809.00	83,191.00	0.00	83,191.00	0.00
8-1-5-0-0-1001-4901-9111	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIC	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-1-5-0-0-1001-4901-9112	TRANSFERENCIA SHCP	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	29,180.00	0.00
SUB TOTAL ->		7,195,354.00	-575,701.71	6,619,652.29	0.00	6,619,652.29	0.00
TOTALES ->		7,195,354.00	-575,701.71	6,619,652.29	0.00	6,619,652.29	0.00







SISTEMA DIF MUNICIPAL DR NORA, GTO. 2020
 REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL CUENTA : 8-2-7-0-0-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	APROBADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
8-2-7-0-0-1001-0001-1131 SUELDOS BASE	776,526.39	-10,836.65	765,689.74	0.00	0.00	0.00	765,689.74	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-1132 SUELDOS CONFIANZA	337,580.64	0.12	337,580.64	0.00	0.00	0.00	337,580.64	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-1121 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVE	71,000.00	154,709.14	226,709.14	0.00	0.00	0.00	226,709.14	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-1321 PRIMA VACACIONAL	151,251.76	11,817.24	163,069.00	0.00	0.00	0.00	163,069.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,263.36	17,504.00	156,767.36	0.00	0.00	0.00	156,767.36	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-1521 PAGO DE LIQUIDACIONES SALARIOS	0.00	64,866.60	64,866.60	0.00	0.00	0.00	64,866.60	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-64,915.68	15,084.32	0.00	0.00	0.00	15,084.32	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	2,000.00	6,568.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2141 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLE	5,000.00	-4,517.99	482.01	0.00	0.00	0.00	482.01	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-1,954.88	18,045.12	0.00	0.00	0.00	18,045.12	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2451 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	5,000.00	-1,965.27	3,034.73	0.00	0.00	0.00	3,034.73	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	15,000.00	55,061.88	70,061.88	0.00	0.00	0.00	70,061.88	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2911 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-784.32	1,215.68	0.00	0.00	0.00	1,215.68	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4,000.00	1,160.48	5,160.48	0.00	0.00	0.00	5,160.48	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,000.00	-2,534.32	465.68	0.00	0.00	0.00	465.68	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	5,000.00	-3,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	30,000.00	-16,080.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	21,959.00	56,959.00	0.00	0.00	0.00	56,959.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3131 SERVICIO DE AGUA	9,000.00	-4,324.81	4,675.19	0.00	0.00	0.00	4,675.19	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00	-1,088.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	14,000.00	6,061.00	20,061.00	0.00	0.00	0.00	20,061.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIO	100,000.00	-45,646.54	54,353.46	0.00	0.00	0.00	54,353.46	100.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3331 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	10,000.00	11,228.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3361 IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL	2,000.00	431.80	2,431.80	0.00	0.00	0.00	2,431.80	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	2,000.00	-810.74	1,189.26	0.00	0.00	0.00	1,189.26	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3531 MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO D	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	3,132.05	13,132.05	0.00	0.00	0.00	13,132.05	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	7,000.00	-6,406.17	593.83	0.00	0.00	0.00	593.83	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3811 GASTOS DE CEREMONIAL INFORME A	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-3821 GASTOS CEREMONIAL DÍA DE LA FA	30,000.00	-14,989.42	15,010.58	0.00	0.00	0.00	15,010.58	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0001-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.]

CUENTA	APROBADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
8-2-7-0-0-1001-0001-5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-1131 SUELDOS BASE	264,104.77	-758.17	263,346.60	0.00	0.00	0.00	263,346.60	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-1321 PRIMA VACACIONAL	32,692.58	-1,738.46	30,954.12	0.00	0.00	0.00	30,954.12	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,013.10	0.01	33,013.11	0.00	0.00	0.00	33,013.11	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	2,000.00	2,380.70	4,380.70	0.00	0.00	0.00	4,380.70	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3411 SERVICIOS BAUCARIOS Y FINANKE	10,000.00	-5,434.24	4,565.76	0.00	0.00	0.00	4,565.76	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	13,191.93	83,191.93	0.00	0.00	0.00	83,191.93	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3751 VIATICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-1,689.67	310.33	0.00	0.00	0.00	310.33	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTU	20,000.00	-7,714.00	12,286.00	0.00	0.00	0.00	12,286.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0002-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	180,000.00	-57,256.00	122,744.00	0.00	0.00	0.00	122,744.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-1131 SUELDOS BASE	244,306.03	-1,142.20	243,163.83	0.00	0.00	0.00	243,163.83	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-1321 PRIMA VACACIONAL	30,241.77	-1,126.24	29,115.53	0.00	0.00	0.00	29,115.53	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,538.25	-0.02	30,538.23	0.00	0.00	0.00	30,538.23	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	10,000.00	7,749.57	17,749.57	0.00	0.00	0.00	17,749.57	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-3751 VIATICOS NACIONALES PARA SERVI	5,000.00	-3,240.01	1,759.99	0.00	0.00	0.00	1,759.99	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-3821 GASTOS EVENTO ASESORIA EN MI C	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	100,000.00	42,750.00	142,750.00	0.00	0.00	0.00	142,750.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0003-8531 OTROS CONVENIOS (PROCURADURIA)	0.00	165,664.09	165,664.09	0.00	0.00	0.00	164,000.00	1.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-1131 SUELDOS BASE	790,755.97	-140,910.92	649,845.05	0.00	0.00	0.00	649,845.05	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-1321 PRIMA VACACIONAL	80,209.82	-18.95	80,190.87	0.00	0.00	0.00	80,190.87	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,844.50	-10,623.94	88,220.56	0.00	0.00	0.00	88,220.56	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	150,000.00	29,060.37	179,060.37	0.00	0.00	0.00	179,060.37	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-2541 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINI	5,000.00	5,827.62	10,827.62	0.00	0.00	0.00	10,827.62	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	40,000.00	34,081.44	74,081.44	0.00	0.00	0.00	74,081.44	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	30,000.00	4,679.40	34,679.40	0.00	0.00	0.00	34,679.40	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-3111 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	-24,155.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	30,000.00	46,720.80	56,720.80	0.00	0.00	0.00	56,720.80	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNI	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-3751 VIATICOS NACIONALES PARA SERVI	1,000.00	-2,629.20	1,370.80	0.00	0.00	0.00	1,370.80	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0004-3821 GASTOS EVENTOS DÍA INTERNACION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-1131 SUELDOS BASE	513,210.93	-26,345.19	486,865.74	0.00	0.00	0.00	486,865.74	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-1321 PRIMA VACACIONAL	61,241.38	-3,462.52	58,778.86	0.00	0.00	0.00	58,778.86	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,151.37	-686.01	63,465.36	0.00	0.00	0.00	63,465.36	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	40,000.00	-24,854.38	15,145.62	0.00	0.00	0.00	15,145.62	0.00%

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature that appears to be "BFC" and several other initials.]

CUENTA	APROBADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	CONPROVETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
8-2-7-0-0-1001-0005-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	25,000.00	36,475.66	61,475.66	0.00	0.00	0.00	61,475.66	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-3121 SERVICIO DE GAS.	23,542.00	-7,231.10	16,310.90	0.00	0.00	0.00	16,310.90	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	-1,152.00	8,848.00	0.00	0.00	0.00	8,848.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNI	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-900.16	1,099.84	0.00	0.00	0.00	1,099.84	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-3821 GASTOS EVENTO (MUNICIPAL Y REG	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0005-8531 OTROS CONVENIOS (PROGRAMAS ALI	350,000.00	-148,741.67	201,258.33	0.00	0.00	0.00	199,127.51	1.06%
8-2-7-0-0-1001-0006-1131 SUELDOS BASE	467,261.64	-47,490.82	419,780.82	0.00	0.00	0.00	419,780.82	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-1321 PRIMA VACACIONAL	55,537.02	-2,864.63	52,672.39	0.00	0.00	0.00	52,672.39	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,407.71	-5,002.46	53,405.25	0.00	0.00	0.00	52,605.25	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-2111 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	20,000.00	-14,389.53	5,610.47	0.00	0.00	0.00	5,610.47	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	10,000.00	6.27	10,006.27	0.00	0.00	0.00	10,006.27	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-5,583.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-3131 SERVICIO DE AGUA.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,000.00	689.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0006-3821 GASTOS EVENTO VERBENA MUNICIPAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-1131 SUELDOS BASE	315,900.84	-1,249.62	314,651.22	0.00	0.00	0.00	314,651.22	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-1321 PRIMA VACACIONAL	39,104.23	-103.54	39,000.69	0.00	0.00	0.00	39,000.69	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,487.60	-0.01	39,487.59	0.00	0.00	0.00	39,487.59	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	8,000.00	5,701.17	13,701.17	0.00	0.00	0.00	13,701.17	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0007-3821 GASTOS EVENTO APERTURA Y CIERR	6,000.00	-5,334.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-1131 SUELDOS BASE	83,408.00	-0.00	83,407.92	0.00	0.00	0.00	83,407.92	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-1321 PRIMA VACACIONAL	10,324.78	-0.01	10,324.77	0.00	0.00	0.00	10,324.77	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,426.00	-0.01	10,425.99	0.00	0.00	0.00	10,425.99	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	4,000.00	-3,360.50	639.50	0.00	0.00	0.00	639.50	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-1,934.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0008-3821 GASTOS EVENTOS DÍA INTERNACION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-1131 SUELDOS BASE	83,408.00	-0.00	83,407.92	0.00	0.00	0.00	83,407.92	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-1321 PRIMA VACACIONAL	10,324.78	-0.01	10,324.77	0.00	0.00	0.00	10,324.77	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,426.00	-0.01	10,425.99	0.00	0.00	0.00	10,425.99	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVI	2,000.00	-1,934.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00%
8-2-7-0-0-1001-0009-3821 GASTOS EVENTO DEBATE REGIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

CUENTA	APROBADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
8-2-7-0-0-1001-0010-1131 SUELDOS BASE	314,936.47	-314,936.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0010-1321 PRIMA VACACIONAL	45,015.17	-45,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0-1001-0010-1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,874.12	-57,874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ->	7,183,316.86	-563,664.57	6,619,652.29	0.00	0.00	0.00	6,561,503.92	58,148.37
TOTALES ->	7,183,316.86	-563,664.57	6,619,652.29	0.00	0.00	0.00	6,561,503.92	58,148.37

0.88%

0.88%